

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 03/06/2024 - 08:16

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	090723	TEV MESM T	1.643,32 D	1.643,32 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.643,32 C	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	100801	CRED TEV	30,01 C	30,01 C
10/05/2024	060491	PAG BOLETO	400,00 D	369,99 D
10/05/2024	741641	PAG FONE	145,01 D	515,00 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	515,00 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	130808	CRED TEV	295,24 C	295,24 C
13/05/2024	606866	PG PREFEIT	695,24 D	400,00 D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	141034	CRED TEV	5.966,00 C	5.966,00 C
14/05/2024	533151	PAG AGUA	66,36 D	5.899,64 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		5.899,64 C
15/05/2024	293183	FOL PAGTO	5.966,00 D	66,36 D
15/05/2024	727220	RESG AUTOM	66,36 C	0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000001	CRED TED	24.779,92 C	24.779,92 C

17/05/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	24.771,97 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		24.771,97 C
20/05/2024	066347	PAG BOLETO	2.760,00 D	22.011,97 C
20/05/2024	200754	TEV MESM T	1.079,76 D	20.932,21 C
20/05/2024	200754	TEV MESM T	3.424,00 D	17.508,21 C
20/05/2024	200754	TEV MESM T	4.900,82 D	12.607,39 C
20/05/2024	200754	TEV MESM T	1.340,81 D	11.266,58 C
20/05/2024	200755	TEV MESM T	2.296,11 D	8.970,47 C
20/05/2024	200755	TEV MESM T	1.905,00 D	7.065,47 C
20/05/2024	200755	TEV MESM T	1.575,00 D	5.490,47 C
20/05/2024	200755	TEV MESM T	115,00 D	5.375,47 C
20/05/2024	200755	ENVIO PIX	1.214,86 D	4.160,61 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		4.160,61 C
21/05/2024	210831	TEV MESM T	1.763,05 D	2.397,56 C
21/05/2024	210831	TEV MESM T	520,00 D	1.877,56 C
21/05/2024	210831	TEV MESM T	1.813,97 D	63,59 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		63,59 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		63,59 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		63,59 C
24/05/2024	393651	PG LUZ/GAS	86,91 D	23,32 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	23,32 C	0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	270958	CRED TEV	15,90 C	15,90 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		15,90 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		15,90 C
29/05/2024	291157	CRED TEV	6.326,00 C	6.341,90 C
29/05/2024	293183	FOL PAGTO	6.326,00 D	15,90 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		15,90 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		15,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104