



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 02/12/2024 - 07:41

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.300,13 C
01/11/2024	340372	PG LUZ/GAS	94,65 D	18.205,48 C
01/11/2024	293183	DEB TARIFA	11,13 D	18.194,35 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.194,35 C
11/11/2024	020680	PAG BOLETO	400,00 D	17.794,35 C
11/11/2024	728129	PG PREFEIT	695,24 D	17.099,11 C
11/11/2024	728147	PAG FONE	155,35 D	16.943,76 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	16.943,76 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	16.943,76 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	16.943,76 C
14/11/2024	293183	FOL PAGTO	7.966,00 D	8.977,76 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.977,76 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.977,76 C
19/11/2024	190820	TEV INTERN	2.440,46 D	6.537,30 C
19/11/2024	190820	PAG BOLETO	3.864,00 D	2.673,30 C
19/11/2024	190820	ENVIO PIX	1.648,27 D	1.025,03 C
19/11/2024	293183	DEB TARIFA	11,13 D	1.013,90 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.013,90 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.013,90 C
22/11/2024	293183	FOL PAGTO	7.606,20 D	6.592,30 D
22/11/2024	000000	RESG AUT	6.592,30 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000001	CRED TED	36.742,64 C	36.742,64 C

25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.742,64 C
26/11/2024	293183	DEB TARIFA	11,13 D	36.731,51 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.731,51 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.731,51 C
28/11/2024	000000	APLIC FUND	36.731,51 D	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	291128	CRED TEV	22,26 C	22,26 C
29/11/2024	293183	FOL PAGTO	7.626,00 D	7.603,74 D
29/11/2024	291657	ENVIO PIX	116,32 D	7.720,06 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	7.720,06 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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