



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 05/04/2023 - 08:20

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	293183	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	659360	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000263	CRED TEV	56,59 C	56,59 C
07/03/2023	432736	PAG DARF	265,22 D	208,63 D
07/03/2023	537454	DEB P FGTS	356,48 D	565,11 D
07/03/2023	070753	TEV MESM T	450,01 D	1.015,12 D
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.016,42 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.016,42 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	361932	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	212598	PG PREFEIT	6.300,33 D	6.300,33 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.300,33 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	109931	ENVIO TED	8.000,00 D	8.000,00 D
15/03/2023	109931	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.011,00 D
15/03/2023	293183	FOL PAGTO	3.224,00 D	11.235,00 D

15/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.235,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	157524	PAG BOLETO	883,32 D	883,32 D
17/03/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	888,09 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	888,09 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	293183	FOL PAGTO	3.196,00 D	3.196,00 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.196,00 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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