



## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 02/06/2023 - 08:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	143123	PG LUZ/GAS	80,62 D	80,62 D
03/05/2023	143421	PAG AGUA	60,57 D	141,19 D
03/05/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	145,96 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	145,96 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	159006	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/05/2023	470992	PAG BOLETO	191,18 D	891,18 D
05/05/2023	583242	DEB P FGTS	743,39 D	1.634,57 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.634,57 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	221885	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/05/2023	148403	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
10/05/2023	148403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	002198	CRED TEV	75,54 C	75,54 C
11/05/2023	454101	PAG DARF	331,06 D	255,52 D
11/05/2023	111245	TEV MESM T	868,48 D	1.124,00 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.124,00 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	293183	FOL PAGTO	3.722,00 D	3.722,00 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.722,00 C	0,00 C
-----	-----	-----		-----

15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	4,77 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,77 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000001	CRED TED	3.417,92 C	3.417,92 C
19/05/2023	001538	PAG BOLETO	1.725,00 D	1.692,92 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		1.692,92 C
30/05/2023	293183	FOL PAGTO	3.923,00 D	2.230,08 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.230,08 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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