



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 03/07/2023 - 08:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	584651	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
01/06/2023	957577	PG LUZ/GAS	80,97 D	265,97 D
01/06/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	270,74 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	270,74 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	302663	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/06/2023	540035	PAG AGUA	38,02 D	738,02 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	738,02 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	003558	CRED TEV	28,71 C	28,71 C
07/06/2023	551969	DEB P FGTS	27,32 D	1,39 C
07/06/2023	555460	DEB P FGTS	754,91 D	753,52 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	753,52 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	270441	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
12/06/2023	173765	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
12/06/2023	173765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	293183	FOL PAGTO	4.402,00 D	4.402,00 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.402,00 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
.....

16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	160842	PAG BOLETO	1.732,50 D	1.732,50 D
19/06/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	1.737,27 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.737,27 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000790	TEV MESM T	357,20 D	357,20 D
20/06/2023	000792	TEV MESM T	886,49 D	1.243,69 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.243,69 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000001	CRED TED	1.708,96 C	1.708,96 C
30/06/2023	293183	FOL PAGTO	5.056,00 D	3.347,04 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.347,04 C	0,00 C
30/06/2023	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