



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/08/2023 - 07:33

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	287294	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
03/07/2023	524821	PG LUZ/GAS	80,91 D	265,91 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	265,91 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	049660	PAG BOLETO	735,23 D	735,23 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	735,23 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	002201	CRED TEV	20,54 C	20,54 C
07/07/2023	587687	DEB P FGTS	958,50 D	937,96 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	937,96 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	823190	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/07/2023	136348	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
10/07/2023	136348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	293183	FOL PAGTO	5.042,00 D	5.042,00 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.042,00 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/07/2023	031695	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.100,00 D
18/07/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	2.106,36 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.106,36 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000198	CRED TEV	35,23 C	35,23 C
20/07/2023	000184	TEV MESM T	1.117,80 D	1.082,57 D
20/07/2023	000187	TEV MESM T	348,26 D	1.430,83 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.430,83 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000001	CRED TED	7.690,32 C	7.690,32 C
28/07/2023	002810	CRED TEV	23,72 C	7.714,04 C
28/07/2023	293183	FOL PAGTO	4.906,00 D	2.808,04 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		2.808,04 C
31/07/2023	390640	APLICACAO	2.808,04 D	0,00 C
31/07/2023	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