



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 03/10/2023 - 08:04

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	446175	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
01/09/2023	576532	PG LUZ/GAS	80,55 D	265,55 D
01/09/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	271,91 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	271,91 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	094157	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	560679	DEB P FGTS	1.002,42 D	1.002,42 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.002,42 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	001937	CRED TEV	23,30 C	23,30 C
15/09/2023	672890	PAG AGUA	37,31 D	14,01 D
15/09/2023	136989	ENVIO TED	8.000,00 D	8.014,01 D
15/09/2023	136989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.025,01 D
15/09/2023	293183	FOL PAGTO	5.042,00 D	13.067,01 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	13.067,01 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	185764	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.100,00 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/09/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000216	TEV MESM T	1.161,49 D	1.161,49 D
20/09/2023	000218	TEV MESM T	345,83 D	1.507,32 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.507,32 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	226709	PG LUZ/GAS	80,82 D	80,82 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	80,82 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	271249	CRED TEV	7,92 C	7,92 C
27/09/2023	029438	PAG BOLETO	2.031,22 D	2.023,30 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.023,30 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000001	CRED TED	11.962,72 C	11.962,72 C
29/09/2023	000157	CRED TEV	23,72 C	11.986,44 C
29/09/2023	293183	FOL PAGTO	4.820,00 D	7.166,44 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		7.166,44 C

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