



## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/09/2023 - 08:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	063521	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
01/08/2023	143549	PG LUZ/GAS	249,69 D	434,69 D
01/08/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	441,05 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	441,05 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000618	CRED TEV	0,69 C	0,69 C
07/08/2023	316211	PAG BOLETO	700,00 D	699,31 D
07/08/2023	539482	DEB P FGTS	1.003,79 D	1.703,10 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.703,10 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	285895	PAG AGUA	37,33 D	37,33 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	37,33 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	598866	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/08/2023	144187	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
10/08/2023	144187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	293183	FOL PAGTO	5.045,00 D	5.045,00 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.045,00 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D

15/08/2023	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	354714	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.100,00 D
17/08/2023	003048	TEV MESM T	346,95 D	2.446,95 D
17/08/2023	003051	TEV MESM T	1.163,53 D	3.610,48 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.610,48 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	181101	TEV MESM T	299,34 D	299,34 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	299,34 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000001	CRED TED	9.399,28 C	9.399,28 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		9.399,28 C
23/08/2023	242677	APLICACAO	9.399,28 D	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000442	CRED TEV	23,72 C	23,72 C
30/08/2023	293183	FOL PAGTO	4.790,00 D	4.766,28 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.766,28 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	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