



## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 10/11/2023 - 16:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.166,44 C
02/10/2023	240968	APLICACAO	7.037,70 D	128,74 C
02/10/2023	230936	PAG BOLETO	185,00 D	56,26 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	56,26 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	082015	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	591913	DEB P FGTS	1.005,37 D	1.005,37 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.005,37 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	086947	PAG FONE	125,99 D	125,99 D
10/10/2023	505761	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.125,99 D
10/10/2023	140268	ENVIO TED	8.000,00 D	10.125,99 D
10/10/2023	140268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.136,99 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.136,99 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	293183	FOL PAGTO	5.042,00 D	5.042,00 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.042,00 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	747240	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.100,00 D
16/10/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	2.106,36 D

16/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.106,36 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	245206	PAG AGUA	37,31 D	37,31 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	37,31 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000001	CRED TED	12.817,00 C	12.817,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		12.817,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		12.817,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		12.817,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		12.817,00 C
30/10/2023	301358	TEV MESM T	1.514,17 D	11.302,83 C
30/10/2023	293183	FOL PAGTO	5.035,00 D	6.267,83 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		6.267,83 C
31/10/2023	289015	APLICACAO	6.267,83 D	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2023	101424	ENVIO TED	8.000,00 D	8.000,00 D
10/11/2023	101424	TAR DOC IN	11,00 D	8.011,00 D
10/11/2023	101425	PAG BOLETO	2.000,00 D	10.011,00 D

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