

## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/03/2024 - 09:42

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.480,10 C
01/02/2024	553249	APLICACAO	7.725,92 D	245,82 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	245,82 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	293183	DEB TARIFA	3,18 D	3,18 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	3,18 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	099848	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071344	CRED TEV	0,13 C	0,13 C
07/02/2024	526447	DEB P FGTS	875,62 D	875,49 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	875,49 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	120761	PAG FONE	145,01 D	145,01 D
09/02/2024	277982	PAG BOLETO	2.262,80 D	2.407,81 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.407,81 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	293183	FOL PAGTO	3.715,00 D	3.715,00 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.715,00 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	190936	CRED TEV	1.575,00 C	1.575,00 C
19/02/2024	191157	CRED TEV	8.000,00 C	9.575,00 C
19/02/2024	133651	PAG BOLETO	1.575,00 D	8.000,00 C

19/02/2024	121354	ENVIO TED	8.000,00 D	0,00 C
19/02/2024	121354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
19/02/2024	293183	DEB TARIFA	4,77 D	15,77 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	15,77 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000001	CRED TED	14.526,16 C	14.526,16 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		14.526,16 C
26/02/2024	915711	PG LUZ/GAS	86,67 D	14.439,49 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		14.439,49 C
27/02/2024	270757	CRED TEV	18,95 C	14.458,44 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		14.458,44 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		14.458,44 C
29/02/2024	788606	APLICACAO	11.066,44 D	3.392,00 C
29/02/2024	293183	FOL PAGTO	3.392,00 D	0,00 C
29/02/2024	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