

## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/04/2024 - 15:43

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	011116	TEV MESM T	3.777,00 D	3.777,00 D
01/03/2024	011116	TEV MESM T	600,00 D	4.377,00 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	4.377,00 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	546703	DEB P FGTS	806,04 D	806,04 D
07/03/2024	071037	TEV MESM T	700,00 D	1.506,04 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.506,04 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	081656	CRED TEV	8.000,00 C	8.000,00 C
08/03/2024	685385	PAG FONE	145,01 D	7.854,99 C
08/03/2024	685412	PG PREFEIT	695,34 D	7.159,65 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		7.159,65 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		7.159,65 C
12/03/2024	074780	PAG BOLETO	2.262,80 D	4.896,85 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		4.896,85 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		4.896,85 C
14/03/2024	470084	PAG AGUA	308,51 D	4.588,34 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		4.588,34 C
15/03/2024	279856	RESGATE	1.000,00 C	5.588,34 C
15/03/2024	000001	CRED TED	14.526,16 C	20.114,50 C
15/03/2024	293183	FOL PAGTO	5.598,00 D	14.516,50 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		14.516,50 C

18/03/2024	000000	SALDO DIA		14.516,50 C
19/03/2024	050880	PAG BOLETO	2.415,00 D	12.101,50 C
19/03/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	12.093,55 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		12.093,55 C
20/03/2024	041212	PG PREFEIT	912,67 D	11.180,88 C
20/03/2024	201108	TEV MESM T	1.178,89 D	10.001,99 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		10.001,99 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		10.001,99 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		10.001,99 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		10.001,99 C
26/03/2024	027638	PG LUZ/GAS	87,20 D	9.914,79 C
26/03/2024	111597	ENVIO TED	8.000,00 D	1.914,79 C
26/03/2024	111597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.903,79 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		1.903,79 C
27/03/2024	271640	CRED TEV	25,31 C	1.929,10 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		1.929,10 C
28/03/2024	293183	FOL PAGTO	6.068,00 D	4.138,90 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	4.138,90 C	0,00 C
28/03/2024	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