

## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/07/2024 - 10:23

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,90 C
03/06/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		7,95 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		7,95 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		7,95 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		7,95 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		7,95 C
10/06/2024	076559	PAG BOLETO	400,00 D	392,05 D
10/06/2024	860628	PAG FONE	145,00 D	537,05 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	537,05 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	110915	CRED TEV	695,24 C	695,24 C
11/06/2024	110915	CRED TEV	30,00 C	725,24 C
11/06/2024	562486	PG PREFEIT	695,24 D	30,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		30,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		30,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		30,00 C
14/06/2024	000001	CRED TED	5.966,00 C	5.996,00 C
14/06/2024	000001	CRED TED	27.343,36 C	33.339,36 C
14/06/2024	597155	PAG AGUA	37,31 D	33.302,05 C
14/06/2024	293183	FOL PAGTO	5.966,00 D	27.336,05 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		27.336,05 C
17/06/2024	102607	ENVIO TED	5.966,00 D	21.370,05 C
17/06/2024	170858	TEV MESM T	6.326,00 D	15.044,05 C
17/06/2024	170858	TEV MESM T	1.575,00 D	13.469,05 C
17/06/2024	170858	TEV MESM T	295,24 D	13.173,81 C
17/06/2024	102607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.162,81 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		13.162,81 C

18/06/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	13.154,86 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		13.154,86 C
19/06/2024	026526	PAG BOLETO	2.760,00 D	10.394,86 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		10.394,86 C
20/06/2024	200803	ENVIO PIX	1.219,05 D	9.175,81 C
20/06/2024	200803	TEV MESM T	1.828,97 D	7.346,84 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		7.346,84 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		7.346,84 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		7.346,84 C
25/06/2024	250829	CRED TEV	26,90 C	7.373,74 C
25/06/2024	787906	PG LUZ/GAS	86,79 D	7.286,95 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		7.286,95 C
26/06/2024	000001	CRED TED	4.120,00 C	11.406,95 C
26/06/2024	293183	FOL PAGTO	11.653,31 D	246,36 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	246,36 C	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000001	CRED TED	4.743,00 C	4.743,00 C
27/06/2024	000001	CRED TED	496,85 C	5.239,85 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		5.239,85 C
28/06/2024	293183	FOL PAGTO	5.239,85 D	0,00 C
28/06/2024	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