



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 02/03/2023 - 08:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	215117	APLICACAO	170.896,00 D	170.896,00 D
10/02/2023	000001	CRED TED	170.896,00 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	283544	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	293183	FOL PAGTO	1.783,00 D	1.783,00 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.783,00 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	585545	PG LUZ/GAS	75,41 D	75,41 D
17/02/2023	293183	DEB TARIFA	1,59 D	77,00 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	77,00 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	293183	FOL PAGTO	1.339,00 D	1.339,00 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.339,00 C	0,00 C
28/02/2023	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