

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 01/04/2025 - 07:04

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	293183	DEB TARIFA	15,90 D	15,90 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	15,90 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071128	CRED TEV	7,32 C	7,32 C
07/03/2025	000001	CRED TED	40.160,56 C	40.167,88 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.167,88 C
10/03/2025	000000	APLIC FUND	40.167,88 D	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	293183	FOL PAGTO	10.312,00 D	10.312,00 D
14/03/2025	000000	RESG AUT	10.312,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	180843	PAG BOLETO	5.520,00 D	5.520,00 D
18/03/2025	180844	ENVIO PIX	2.081,72 D	7.601,72 D
18/03/2025	293183	DEB TARIFA	15,90 D	7.617,62 D
18/03/2025	000000	RESG AUT	7.617,62 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	201059	PG ORG GOV	2.710,02 D	2.710,02 D
20/03/2025	000000	RESG AUT	2.710,02 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	293183	FOL PAGTO	11.668,00 D	11.668,00 D
28/03/2025	281540	CRED TEV	31,80 C	11.636,20 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	11.636,20 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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