

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 05/05/2025 - 07:12

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	293183	DEB TARIFA	15,90 D	15,90 D
01/04/2025	000000	RESG AUT	15,90 C	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000001	CRED TED	43.578,48 C	43.578,48 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.578,48 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.578,48 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.578,48 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.578,48 C
10/04/2025	101347	CRED TEV	9.444,88 C	53.023,36 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.023,36 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.023,36 C
14/04/2025	141125	PG ORG GOV	2.765,84 D	50.257,52 C
14/04/2025	000000	APLIC FUND	53.023,36 D	2.765,84 D
14/04/2025	141125	ENVIO PIX	2.106,74 D	4.872,58 D
14/04/2025	000000	RESG AUT	4.872,58 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	293183	FOL PAGTO	11.232,00 D	11.232,00 D
15/04/2025	150915	PAG BOLETO	5.777,60 D	17.009,60 D
15/04/2025	000000	RESG AUT	17.009,60 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000001	CRED TED	43.578,48 C	43.578,48 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.578,48 C
17/04/2025	293183	DEB TARIFA	19,08 D	43.559,40 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.559,40 C
22/04/2025	000000	APLIC FUND	43.559,40 D	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	280816	PAG BOLETO	1.278,72 D	1.278,72 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	1.278,72 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	290824	CRED TEV	34,98 C	34,98 C
29/04/2025	000001	CRED TED	17.780,10 C	17.815,08 C
29/04/2025	291444	CRED TEV	15.000,00 C	32.815,08 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.815,08 C
30/04/2025	293183	FOL PAGTO	15.052,00 D	17.763,08 C
30/04/2025	000000	APLIC FUND	17.763,08 D	0,00 C
30/04/2025	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