

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 03/02/2025 - 10:22

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.230,86 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.230,86 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.230,86 C
06/01/2025	000000	APLIC FUND	32.230,86 D	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	101453	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
10/01/2025	000000	RESG AUT	400,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	293183	FOL PAGTO	6.802,90 D	6.802,90 D
15/01/2025	000000	RESG AUT	6.802,90 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	170755	TEV INTERN	2.200,09 D	2.200,09 D
17/01/2025	293183	DEB TARIFA	9,54 D	2.209,63 D
17/01/2025	000000	RESG AUT	2.209,63 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	200833	PAG BOLETO	3.974,40 D	3.974,40 D
20/01/2025	200834	ENVIO PIX	2.091,37 D	6.065,77 D
20/01/2025	200951	TEV INTERN	1.692,43 D	7.758,20 D
20/01/2025	201457	TEV INTERN	30.000,00 D	37.758,20 D
20/01/2025	000000	RESG AUT	37.758,20 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000001	CRED TED	36.742,64 C	36.742,64 C
24/01/2025	000000	APLIC FUND	36.742,64 D	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	300839	CRED TEV	9,54 C	9,54 C
30/01/2025	293183	FOL PAGTO	10.194,00 D	10.184,46 D
30/01/2025	000000	RESG AUT	10.184,46 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	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