GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 01/06/2026 - 07:08

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	040700	PAG BOLETO	942,76 D	942,76 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	942,76 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	293183	DEB TARIFA	19,08 D	19,08 D
05/05/2026	000000	RESG AUT	19,08 C	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131153	ENVIO PIX	1.147,26 D	1.147,26 D
13/05/2026	293183	FOL PAGTO	6.049,28 D	7.196,54 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	7.196,54 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141137	CRED TEV	1,59 C	1,59 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,59 C
15/05/2026	293183	FOL PAGTO	12.660,00 D	12.658,41 D
15/05/2026	000001	CRED TED	63.231,52 C	50.573,11 C
15/05/2026	000000	APLIC FUND	50.573,11 D	0,00 C
15/05/2026	293183	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	1,59 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181156	PG ORG GOV	3.381,61 D	3.381,61 D
18/05/2026	181157	PAG BOLETO	7.139,00 D	10.520,61 D
18/05/2026	181157	ENVIO PIX	2.895,31 D	13.415,92 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	13.415,92 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191143	ENVIO TEV	1.462,05 D	1.462,05 D
19/05/2026	293183	DEB TARIFA	15,90 D	1.477,95 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	1.477,95 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/05/2026	280850	CRED TEV	36,57 C	36,57 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	36,57 C
29/05/2026	293183	FOL PAGTO	17.232,00 D	17.195,43 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	17.195,43 C	0,00 C
29/05/2026	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