GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 01/07/2026 - 07:20

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	010830	PAG BOLETO	942,76 D	942,76 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	942,76 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/06/2026	293183	DEB TARIFA	20,67 D	20,67 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	20,67 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	293183	FOL PAGTO	13.581,00 D	13.581,00 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	13.581,00 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	170820	PAG BOLETO	9.027,00 D	9.027,00 D
17/06/2026	293183	DEB TARIFA	17,49 D	9.044,49 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	9.044,49 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	180920	PG ORG GOV	3.412,63 D	3.412,63 D
18/06/2026	180920	ENVIO TEV	1.699,07 D	5.111,70 D
18/06/2026	180920	ENVIO PIX	2.898,44 D	8.010,14 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	8.010,14 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	220824	PAG BOLETO	942,76 D	942,76 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	942,76 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	293183	FOL PAGTO	28.539,61 D	28.539,61 D
26/06/2026	000001	CRED TED	52.977,76 C	24.438,15 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.438,15 C
29/06/2026	290842	CRED TEV	38,16 C	24.476,31 C
29/06/2026	000000	APLIC FUND	24.476,31 D	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/06/2026	293183	FOL PAGTO	18.557,00 D	18.557,00 D
30/06/2026	293183	DEB TARIFA	11,13 D	18.568,13 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	18.568,13 C	0,00 C
30/06/2026	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