

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 1292 | 000577237074-6

Data: 03/08/2026 - 09:25

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2026	293183	FOL PAGTO	1.681,00 D	1.681,00 D
02/07/2026	293183	DEB TARIFA	20,67 D	1.701,67 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	1.701,67 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	293183	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	1,59 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	293183	FOL PAGTO	2.461,00 D	2.461,00 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	2.461,00 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171034	PG ORG GOV	4.503,36 D	4.503,36 D
17/07/2026	171035	ENVIO PIX	3.229,56 D	7.732,92 D
17/07/2026	293183	DEB TARIFA	4,77 D	7.737,69 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	7.737,69 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	201133	PAG BOLETO	8.702,50 D	8.702,50 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	8.702,50 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	210810	ENVIO TEV	2.135,58 D	2.135,58 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	2.135,58 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	000001	CRED TED	59.813,60 C	59.813,60 C
24/07/2026	000000	APLIC FUND	59.813,60 D	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	280910	PAG BOLETO	942,76 D	942,76 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	942,76 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

29/07/2026	291401	CRED TEV	27,03 C	27,03 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,03 C
30/07/2026	293183	FOL PAGTO	11.833,00 D	11.805,97 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	11.805,97 C	0,00 C
30/07/2026	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