CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPASMV INST PREV ASS SER

Conta: 1133 | 006 | 00000201-7

Data: 02/05/2023 - 10:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	741.688,30 C
04/04/2023	041603	CRED TEV	208.695,56 C	950.383,86 C
04/04/2023	011339	DEB.AUTOR.	127.840,89 D	822.542,97 C
04/04/2023	284813	DEB TARIFA	62,01 D	822.480,96 C
10/04/2023	000001	CRED TED	30.191,90 C	852.672,86 C
10/04/2023	000001	CRED TED	27.497,35 C	880.170,21 C
10/04/2023	101235	CRED TEV	4.827,47 C	884.997,68 C
10/04/2023	101333	CRED TEV	60.534,36 C	945.532,04 C
10/04/2023	101347	CRED TEV	9.289,52 C	954.821,56 C
10/04/2023	101347	CRED TEV	701,72 C	955.523,28 C
12/04/2023	246260	PAG BOLETO	1.909,76 D	953.613,52 C
12/04/2023	121507	ENVIO TEV	1.604,07 D	952.009,45 C
12/04/2023	121508	ENVIO TEV	26.333,85 D	925.675,60 C
13/04/2023	114867	DEVOL TED	1.737,30 C	927.412,90 C
13/04/2023	114867	ENVIO TED	1.737,30 D	925.675,60 C
13/04/2023	131128	ENVIO TEV	2.800,00 D	922.875,60 C
13/04/2023	114867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	922.864,60 C
14/04/2023	135439	DEVOL TED	596,00 C	923.460,60 C
14/04/2023	135879	DEVOL TED	168,00 C	923.628,60 C
14/04/2023	117815	ENVIO TED	10.666,28 D	912.962,32 C
14/04/2023	135439	ENVIO TED	596,00 D	912.366,32 C
14/04/2023	135879	ENVIO TED	168,00 D	912.198,32 C
14/04/2023	117815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	912.187,32 C
14/04/2023	135439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	912.176,32 C
14/04/2023	135879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	912.165,32 C
14/04/2023	284813	FOL PAGTO	1.347,80 D	910.817,52 C
17/04/2023	138404	ENVIO TED	168,00 D	910.649,52 C
17/04/2023	139439	ENVIO TED	596,00 D	910.053,52 C

17/04/2023	139999	ENVIO TED	1.737,30 D	908.316,22 C
17/04/2023	138404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	908.305,22 C
17/04/2023	139439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	908.294,22 C
17/04/2023	139999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	908.283,22 C
18/04/2023	284813	DEB TARIFA	1,59 D	908.281,63 C
20/04/2023	284813	FOL PAGTO	16.070,10 D	892.211,53 C
20/04/2023	284813	FOL PAGTO	1.302,00 D	890.909,53 C
24/04/2023	000001	CRED TED	1.539,90 C	892.449,43 C
25/04/2023	284813	DEB TARIFA	11,13 D	892.438,30 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	892.383,30 C
26/04/2023	000001	CRED TED	3.099,65 C	895.482,95 C
26/04/2023	000001	CRED TED	640.590,89 C	1.536.073,84 C
26/04/2023	261647	CRED TEV	154.745,93 C	1.690.819,77 C
26/04/2023	261647	CRED TEV	15.618,17 C	1.706.437,94 C
26/04/2023	261648	CRED TEV	2.298,64 C	1.708.736,58 C
26/04/2023	261648	CRED TEV	5.814,71 C	1.714.551,29 C
26/04/2023	261648	CRED TEV	3.921,21 C	1.718.472,50 C
26/04/2023	261653	CRED TEV	24.259,64 C	1.742.732,14 C
26/04/2023	261653	CRED TEV	7.031,13 C	1.749.763,27 C
26/04/2023	160164	PAG BOLETO	105,00 D	1.749.658,27 C
26/04/2023	161632	PAG BOLETO	466,90 D	1.749.191,37 C
26/04/2023	863440	PAG AGUA	151,42 D	1.749.039,95 C
26/04/2023	120541	ENVIO TED	600,00 D	1.748.439,95 C
26/04/2023	120541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.748.428,95 C
27/04/2023	284813	FOL PAGTO	685.708,51 D	1.062.720,44 C
27/04/2023	284813	FOL PAGTO	141.580,13 D	921.140,31 C
27/04/2023	284813	FOL PAGTO	2.120,83 D	919.019,48 C
28/04/2023	000001	CRED TED	873,63 C	919.893,11 C
28/04/2023	000001	CRED TED	8.340,50 C	928.233,61 C
28/04/2023	921912	PAG FONE	285,70 D	927.947,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104