



## Extrato por período

Cliente: IPASMV INST PREV ASS SER

Conta: 1133 | 006 | 00000201-7

Data: 02/06/2023 - 12:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	927.947,91 C
02/05/2023	284813	DEB TARIFA	680,52 D	927.267,39 C
02/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	927.230,89 C
03/05/2023	090920	PAG BOLETO	2.009,92 D	925.220,97 C
03/05/2023	011339	DEB.AUTOR.	125.583,66 D	799.637,31 C
03/05/2023	030847	ENVIO TEV	26.949,66 D	772.687,65 C
05/05/2023	284813	FOL PAGTO	1.347,80 D	771.339,85 C
05/05/2023	284813	FOL PAGTO	694,40 D	770.645,45 C
09/05/2023	091214	CRED TEV	4.827,47 C	775.472,92 C
09/05/2023	284813	DEB TARIFA	3,18 D	775.469,74 C
10/05/2023	250817	APLICACAO	700.000,00 D	75.469,74 C
10/05/2023	101547	CRED TEV	201.780,97 C	277.250,71 C
10/05/2023	113427	ENVIO TED	600,00 D	276.650,71 C
10/05/2023	113427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	276.639,71 C
11/05/2023	339295	APLICACAO	200.000,00 D	76.639,71 C
12/05/2023	130207	ENVIO TED	10.666,28 D	65.973,43 C
12/05/2023	130207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.962,43 C
15/05/2023	111888	ENVIO TED	10.666,28 D	55.296,15 C
15/05/2023	111888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.285,15 C
15/05/2023	284813	FOL PAGTO	1.582,49 D	53.702,66 C
17/05/2023	284813	DEB TARIFA	1,59 D	53.701,07 C
19/05/2023	284813	FOL PAGTO	2.608,57 D	51.092,50 C
23/05/2023	000001	CRED TED	1.539,90 C	52.632,40 C
23/05/2023	000001	CRED TED	821,28 C	53.453,68 C
23/05/2023	284813	DEB TARIFA	1,59 D	53.452,09 C
25/05/2023	139809	PAG BOLETO	105,00 D	53.347,09 C
25/05/2023	143959	PAG BOLETO	640,55 D	52.706,54 C
25/05/2023	724581	PAG AGUA	151,42 D	52.555,12 C

25/05/2023	725308	PAG FONE	285,70 D	52.269,42 C
25/05/2023	284813	FOL PAGTO	20.911,50 D	31.357,92 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	31.302,92 C
26/05/2023	783365	RESGATE	840.000,00 C	871.302,92 C
26/05/2023	000001	CRED TED	10.000,00 C	881.302,92 C
26/05/2023	000001	CRED TED	3.644,01 C	884.946,93 C
26/05/2023	000001	CRED TED	1.549,07 C	886.496,00 C
26/05/2023	261524	CRED TEV	8.938,91 C	895.434,91 C
29/05/2023	000001	CRED TED	3.121,36 C	898.556,27 C
29/05/2023	000001	CRED TED	623.155,99 C	1.521.712,26 C
29/05/2023	284813	FOL PAGTO	141.601,11 D	1.380.111,15 C
29/05/2023	284813	FOL PAGTO	689.445,77 D	690.665,38 C
29/05/2023	284813	FOL PAGTO	2.124,43 D	688.540,95 C
29/05/2023	284813	DEB TARIFA	9,54 D	688.531,41 C
30/05/2023	000001	CRED TED	882,87 C	689.414,28 C
30/05/2023	000001	CRED TED	8.397,35 C	697.811,63 C
30/05/2023	000001	CRED TED	880,82 C	698.692,45 C
31/05/2023	510403	APLICACAO	500.000,00 D	198.692,45 C
31/05/2023	284813	DEB TARIFA	682,11 D	198.010,34 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2023	021033	PAG BOLETO	2.074,56 D	68.421,80 C
02/06/2023	021033	ENVIO TEV	26.416,94 D	42.004,86 C
02/06/2023	000000	DB FOL PAG	4.375,07 D	37.629,79 C

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