

**Extrato por período**

Cliente: IPASMV INST PREV ASS SER

Conta: 1133 | 006 | 00000201-7

Data: 06/02/2024 - 11:37

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.284,42 C
02/01/2024	290913	CRED TEV	4.916,51 C	100.200,93 C
03/01/2024	031325	CRED TEV	54.552,07 C	154.753,00 C
03/01/2024	031326	CRED TEV	16.472,63 C	171.225,63 C
03/01/2024	284813	FOL PAGTO	5.230,60 D	165.995,03 C
03/01/2024	284813	FOL PAGTO	34.721,07 D	131.273,96 C
03/01/2024	284813	FOL PAGTO	2.704,30 D	128.569,66 C
03/01/2024	284813	FOL PAGTO	3.517,51 D	125.052,15 C
03/01/2024	284813	FOL PAGTO	2.670,60 D	122.381,55 C
04/01/2024	276100	RESGATE	50.000,00 C	172.381,55 C
05/01/2024	051239	CRED TEV	96.263,76 C	268.645,31 C
05/01/2024	011339	DEB.AUTOR.	139.180,84 D	129.464,47 C
05/01/2024	284813	FOL PAGTO	6.247,94 D	123.216,53 C
05/01/2024	284813	FOL PAGTO	1.626,66 D	121.589,87 C
05/01/2024	284813	FOL PAGTO	96.263,73 D	25.326,14 C
05/01/2024	284813	DEB TARIFA	34,98 D	25.291,16 C
09/01/2024	284813	DEB TARIFA	49,29 D	25.241,87 C
10/01/2024	305987	RESGATE	5.500,00 C	30.741,87 C
10/01/2024	000001	CRED TED	7.364,31 C	38.106,18 C
10/01/2024	000001	CRED TED	203,28 C	38.309,46 C
10/01/2024	000001	CRED TED	745,31 C	39.054,77 C
10/01/2024	101256	CRED TEV	4.883,32 C	43.938,09 C
10/01/2024	101543	CRED TEV	1.321,32 C	45.259,41 C
10/01/2024	101544	CRED TEV	6.411,71 C	51.671,12 C
10/01/2024	101547	CRED TEV	18.134,13 C	69.805,25 C
10/01/2024	101550	CRED TEV	7.844,76 C	77.650,01 C
10/01/2024	101558	CRED TEV	41.212,54 C	118.862,55 C
10/01/2024	096073	PAG BOLETO	2.104,66 D	116.757,89 C

10/01/2024	101054	ENVIO TEV	28.272,19 D	88.485,70 C
11/01/2024	104459	ENVIO TED	10.666,28 D	77.819,42 C
11/01/2024	104459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77.808,42 C
12/01/2024	112800	ENVIO TED	10.666,28 D	67.142,14 C
12/01/2024	112800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.131,14 C
12/01/2024	284813	FOL PAGTO	27.202,76 D	39.928,38 C
16/01/2024	284813	DEB TARIFA	12,72 D	39.915,66 C
17/01/2024	171628	ENVIO TEV	934,50 D	38.981,16 C
18/01/2024	028952	PG ORG GOV	4.036,90 D	34.944,26 C
19/01/2024	284813	FOL PAGTO	32.274,57 D	2.669,69 C
22/01/2024	376166	RESGATE	5.500,00 C	8.169,69 C
22/01/2024	284813	FOL PAGTO	6.361,56 D	1.808,13 C
23/01/2024	284813	DEB TARIFA	9,54 D	1.798,59 C
24/01/2024	000001	CRED TED	1.847,88 C	3.646,47 C
24/01/2024	284813	DEB TARIFA	3,18 D	3.643,29 C
25/01/2024	251679	RESGATE	14.000,00 C	17.643,29 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	17.588,29 C
26/01/2024	447873	RESGATE	9.000,00 C	26.588,29 C
26/01/2024	260906	ENVIO TEV	17.515,64 D	9.072,65 C
26/01/2024	284813	FOL PAGTO	6.831,63 D	2.241,02 C
29/01/2024	000001	CRED TED	5.975,40 C	8.216,42 C
29/01/2024	000001	CRED TED	728.148,10 C	736.364,52 C
30/01/2024	000001	CRED TED	938,61 C	737.303,13 C
30/01/2024	000001	CRED TED	9.608,41 C	746.911,54 C
30/01/2024	301641	CRED TEV	150.089,34 C	897.000,88 C
30/01/2024	171137	PAG BOLETO	105,00 D	896.895,88 C
30/01/2024	284813	FOL PAGTO	150.089,34 D	746.806,54 C
30/01/2024	284813	FOL PAGTO	709.550,99 D	37.255,55 C
30/01/2024	284813	DEB TARIFA	4,77 D	37.250,78 C
31/01/2024	284813	FOL PAGTO	1.247,00 D	36.003,78 C
31/01/2024	284813	FOL PAGTO	2.124,43 D	33.879,35 C

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