



Extrato por período

Ciente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

Conta: 2170 | 3703 | 000575268923-2

Data: 01/08/2025 - 08:12

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	168.978,21 C
01/07/2025	000001	CRED TED	784,00 C	169.762,21 C
01/07/2025	000001	CRED TED	1.568,00 C	171.330,21 C
01/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	115.859,58 D	55.470,63 C
01/07/2025	011019	ENVIO TEV	4.699,98 D	50.770,65 C
01/07/2025	011019	ENVIO TEV	1.351,69 D	49.418,96 C
02/07/2025	685473	APLICACAO	43.000,00 D	6.418,96 C
03/07/2025	030824	ENVIO TEV	5.130,46 D	1.288,50 C
07/07/2025	000001	CRED TED	6.941,16 C	8.229,66 C
07/07/2025	000001	CRED TED	40.126,88 C	48.356,54 C
08/07/2025	227157	APLICACAO	48.000,00 D	356,54 C
10/07/2025	000001	CRED TED	212,52 C	569,06 C
10/07/2025	000001	CRED TED	425,04 C	994,10 C
10/07/2025	000001	CRED TED	425,04 C	1.419,14 C
10/07/2025	000001	CRED TED	212,52 C	1.631,66 C
10/07/2025	000001	CRED TED	212,52 C	1.844,18 C
10/07/2025	000001	CRED TED	425,04 C	2.269,22 C
10/07/2025	000001	CRED TED	637,56 C	2.906,78 C
14/07/2025	141013	CRED TEV	69,00 C	2.975,78 C
15/07/2025	000001	CRED TED	556,92 C	3.532,70 C
15/07/2025	000001	CRED TED	1.113,84 C	4.646,54 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.646,54 C
16/07/2025	000001	CRED TED	425,04 C	5.071,58 C
16/07/2025	000001	CRED TED	212,52 C	5.284,10 C
16/07/2025	000001	CRED TED	707,57 C	5.991,67 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.991,67 C
21/07/2025	000001	CRED TED	758,37 C	6.750,04 C
21/07/2025	000001	CRED TED	1.516,75 C	8.266,79 C
21/07/2025	000001	CRED TED	15,57 C	8.282,36 C
21/07/2025	000001	CRED TED	3,54 C	8.285,90 C
21/07/2025	000001	CRED TED	1,77 C	8.287,67 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.287,67 C
23/07/2025	000001	CRED TED	0,87 C	8.288,54 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.288,54 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	8.219,54 C

25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.219,54 C
28/07/2025	000000	ADIAN RESG	87.199,17 C	95.418,71 C
28/07/2025	000000	RESG FUNDO	4.588,83 C	100.007,54 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.007,54 C
29/07/2025	291008	CRED TEV	1.371.771,51 C	1.471.779,05 C
29/07/2025	000001	CRED TED	474,43 C	1.472.253,48 C
29/07/2025	000001	CRED TED	237,22 C	1.472.490,70 C
29/07/2025	291013	ENVIO TEV	1.296.749,56 D	175.741,14 C
29/07/2025	291014	ENVIO TEV	132.365,86 D	43.375,28 C
29/07/2025	291101	CRED TEV	120,39 C	43.495,67 C
29/07/2025	291103	PAG BOLETO	1.524,94 D	41.970,73 C
29/07/2025	291103	DEB PIX CH	407,00 D	41.563,73 C
29/07/2025	291106	DEB PIX CH	102,80 D	41.460,93 C
29/07/2025	291107	ENVIO TEV	2.255,41 D	39.205,52 C
29/07/2025	291109	ENVIO TEV	3.164,96 D	36.040,56 C
29/07/2025	352935	ENVIO TED	2.500,00 D	33.540,56 C
29/07/2025	352935	TAR TED IN	12,00 D	33.528,56 C
29/07/2025	288167	ENVIO TED	1.094,42 D	32.434,14 C
29/07/2025	288167	TAR TED IN	12,00 D	32.422,14 C
29/07/2025	291113	ENVIO TEV	6.248,07 D	26.174,07 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.174,07 C
30/07/2025	300849	CRED TEV	229.320,15 C	255.494,22 C
30/07/2025	300850	ENVIO TEV	5.699,98 D	249.794,24 C
30/07/2025	007014	DB EXT CON	116.196,04 D	133.598,20 C
30/07/2025	301301	ENVIO TEV	387,12 D	133.211,08 C
30/07/2025	301302	ENVIO TEV	92.553,26 D	40.657,82 C
30/07/2025	000001	CRED TED	0,37 C	40.658,19 C
30/07/2025	000001	CRED TED	0,19 C	40.658,38 C
30/07/2025	000001	CRED TED	1.568,00 C	42.226,38 C
30/07/2025	000001	CRED TED	784,00 C	43.010,38 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.010,38 C
31/07/2025	311150	ENVIO TEV	759,00 D	42.251,38 C
31/07/2025	311151	ENVIO TEV	1.518,00 D	40.733,38 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.733,38 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