



Extrato por período

Cliente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

Conta: 2170 | 3703 | 000575268923-2

Data: 01/09/2025 - 09:45

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.733,38 C
01/08/2025	000001	CRED TED	6.012,85 C	46.746,23 C
01/08/2025	010922	ENVIO TEV	1.128,00 D	45.618,23 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.618,23 C
04/08/2025	000000	APLIC FUND	44.000,00 D	1.618,23 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.618,23 C
05/08/2025	051057	ENVIO TEV	1.518,00 D	100,23 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,23 C
07/08/2025	217000	DEP DIN AG	8.564,86 C	8.665,09 C
07/08/2025	217000	DEP DIN AG	4.275,55 C	12.940,64 C
07/08/2025	217000	DEP DIN AG	4.275,55 C	17.216,19 C
07/08/2025	217000	DEP DIN AG	4.525,69 C	21.741,88 C
07/08/2025	217000	DEP DIN AG	4.936,04 C	26.677,92 C
07/08/2025	000001	CRED TED	40.126,88 C	66.804,80 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.804,80 C
08/08/2025	000000	APLIC FUND	66.800,00 D	4,80 C
08/08/2025	000001	CRED TED	425,04 C	429,84 C
08/08/2025	000001	CRED TED	212,52 C	642,36 C
08/08/2025	000001	CRED TED	6.659,31 C	7.301,67 C
08/08/2025	000001	CRED TED	212,52 C	7.514,19 C
08/08/2025	000001	CRED TED	425,04 C	7.939,23 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.939,23 C
11/08/2025	000001	CRED TED	2.275,12 C	10.214,35 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.214,35 C
12/08/2025	120914	CRED TEV	1.275,12 C	11.489,47 C
12/08/2025	120919	CRED TEV	69,00 C	11.558,47 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.558,47 C
13/08/2025	000001	CRED TED	556,92 C	12.115,39 C
13/08/2025	000001	CRED TED	1.113,84 C	13.229,23 C
13/08/2025	000001	CRED TED	425,04 C	13.654,27 C
13/08/2025	000001	CRED TED	212,52 C	13.866,79 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.866,79 C
14/08/2025	000001	CRED TED	706,86 C	14.573,65 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.573,65 C
18/08/2025	000000	APLIC FUND	14.000,00 D	573,65 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	573,65 C
22/08/2025	000001	CRED TED	6.659,31 C	7.232,96 C
22/08/2025	000001	CRED TED	83,75 C	7.316,71 C
22/08/2025	000001	CRED TED	3.728,16 C	11.044,87 C
22/08/2025	000001	CRED TED	569,87 C	11.614,74 C
22/08/2025	000001	CRED TED	4.761,24 C	16.375,98 C

22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.375,98 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	16.306,98 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.306,98 C
27/08/2025	000000	ADIAN RESG	119.463,82 C	135.770,80 C
27/08/2025	000000	RESG FUNDO	6.287,18 C	142.057,98 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	142.057,98 C
28/08/2025	281440	CRED TEV	1.421.535,94 C	1.563.593,92 C
28/08/2025	281440	CRED TEV	161.049,02 C	1.724.642,94 C
28/08/2025	000001	CRED TED	1.568,00 C	1.726.210,94 C
28/08/2025	281541	ENVIO TEV	129.634,03 D	1.596.576,91 C
28/08/2025	281541	ENVIO TEV	1.292.406,11 D	304.170,80 C
28/08/2025	281546	ENVIO TEV	5.699,98 D	298.470,82 C
28/08/2025	714209	ENVIO TED	1.094,42 D	297.376,40 C
28/08/2025	714209	TAR TED IN	12,00 D	297.364,40 C
28/08/2025	786840	ENVIO TED	2.500,00 D	294.864,40 C
28/08/2025	786840	TAR TED IN	12,00 D	294.852,40 C
28/08/2025	000001	CRED TED	474,43 C	295.326,83 C
28/08/2025	000001	CRED TED	237,22 C	295.564,05 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	295.564,05 C
29/08/2025	290910	ENVIO TEV	4.562,20 D	291.001,85 C
29/08/2025	491033	ENVIO TED	1.641,93 D	289.359,92 C
29/08/2025	491033	TAR TED IN	12,00 D	289.347,92 C
29/08/2025	290911	ENVIO TEV	2.450,13 D	286.897,79 C
29/08/2025	290912	ENVIO TEV	93.033,71 D	193.864,08 C
29/08/2025	290912	ENVIO TEV	3.164,96 D	190.699,12 C
29/08/2025	290912	DEB PIX CH	407,00 D	190.292,12 C
29/08/2025	290913	DEB PIX CH	102,80 D	190.189,32 C
29/08/2025	290913	PAG BOLETO	1.524,94 D	188.664,38 C
29/08/2025	290914	CRED TEV	120,39 C	188.784,77 C
29/08/2025	000001	CRED TED	784,00 C	189.568,77 C
29/08/2025	007014	DB EXT CON	115.787,53 D	73.781,24 C
29/08/2025	291404	ENVIO TEV	1.518,00 D	72.263,24 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.263,24 C

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