

IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

CNPJ: 06.303.296/0001-04

Agência: 02170 Conta: 000575268923-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 2170 0006 000000000323-9

03/02/2026 10:19:06

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 13.728,37 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2026 06/01 07:34	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- R\$ 36,50	R\$ 13.691,87 C
08/01/2026 08/01 14:21	000001	RECEBIMENTO TED INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40	R\$ 105.939,07	R\$ 119.630,94 C
08/01/2026		SALDO DIA		R\$ 119.630,94 C
09/01/2026 09/01 11:53	000001	RECEBIMENTO TED PE 261320 FMS CUSTEIO SUS 03.061.099/0001-20	R\$ 212,52	R\$ 119.843,46 C
09/01/2026 09/01 11:53	000001	RECEBIMENTO TED PE 261320 FMS CUSTEIO SUS 03.061.099/0001-20	R\$ 258,06	R\$ 120.101,52 C
09/01/2026 09/01 11:53	000001	RECEBIMENTO TED PE 261320 FMS CUSTEIO SUS 03.061.099/0001-20	R\$ 425,04	R\$ 120.526,56 C
09/01/2026 09/01 11:53	000001	RECEBIMENTO TED PE 261320 FMS CUSTEIO SUS 03.061.099/0001-20	R\$ 258,06	R\$ 120.784,62 C
09/01/2026 09/01 12:08	000001	RECEBIMENTO TED ALAGOINHA PE FUNDEB 31.021.197/0001-79	R\$ 556,92	R\$ 121.341,54 C
09/01/2026 09/01 12:08	000001	RECEBIMENTO TED ALAGOINHA PE FUNDEB 31.021.197/0001-79	R\$ 950,12	R\$ 122.291,66 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 122.291,66 C
12/01/2026 12/01 15:09	121509	CREDITO TRANSF INTERNET PM CALCADO ICMS IPI 11.034.741/0001-00	R\$ 683,10	R\$ 122.974,76 C
12/01/2026 12/01 15:10	121510	CREDITO TRANSF INTERNET PM CALCADO ICMS IPI 11.034.741/0001-00	R\$ 212,52	R\$ 123.187,28 C
12/01/2026		SALDO DIA		R\$ 123.187,28 C
16/01/2026 16/01 12:00	000001	RECEBIMENTO TED PE 261080 FMS CUSTEIO SUS 08.201.607/0001-41	R\$ 683,10	R\$ 123.870,38 C
16/01/2026 16/01 12:00	000001	RECEBIMENTO TED PE 261080 FMS CUSTEIO SUS 08.201.607/0001-41	R\$ 212,52	R\$ 124.082,90 C
16/01/2026 16/01 12:29	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 121.000,00	R\$ 3.082,90 C
16/01/2026 16/01 12:31	161231	CREDITO TRANSF INTERNET IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE 06.303.296/0001-04	R\$ 69,00	R\$ 3.151,90 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2026		SALDO DIA		R\$ 3.151,90 C
19/01/2026 19/01 10:38	000001	RECEBIMENTO TED P M I DIVERSOS 11.256.062/0001-85	R\$ 1.995,88	R\$ 5.147,78 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 5.147,78 C
20/01/2026 20/01 11:13	000001	RECEBIMENTO TED PE 261080 FMS CUSTEIO SUS 08.201.607/0001-41	R\$ 212,52	R\$ 5.360,30 C
20/01/2026 20/01 11:13	000001	RECEBIMENTO TED PE 261080 FMS CUSTEIO SUS 08.201.607/0001-41	R\$ 683,10	R\$ 6.043,40 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 6.043,40 C
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 5.974,40 C
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 5.974,40 C
28/01/2026 28/01 11:43	000001	RECEBIMENTO TED CAMARA MUNIC LAJEDO 11.240.512/0001-41	R\$ 9.354,75	R\$ 15.329,15 C
28/01/2026 28/01 15:49	281549	CREDITO TRANSF INTERNET IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE 06.303.296/0001-04	R\$ 1.816.790,84	R\$ 1.832.119,99 C
28/01/2026 28/01 16:31	281631	TRANSF RECURSO INTERNET IPSEL FOPAG 06.303.296/0001-04	- R\$ 1.343.427,90	R\$ 488.692,09 C
28/01/2026 28/01 16:32	281632	TRANSF RECURSO INTERNET IPSEL FOPAG 06.303.296/0001-04	- R\$ 141.851,44	R\$ 346.840,65 C
28/01/2026 28/01 16:39	371772	ENVIO DE TED ABIGAIL DE LIMA ***.691.834-**	- R\$ 1.197,42	R\$ 345.643,23 C
28/01/2026 28/01 16:39	371772	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 345.631,23 C
28/01/2026 28/01 16:39	440609	ENVIO DE TED ENILDA CORDEIRO DA SILVA ***.796.604-**	- R\$ 2.500,00	R\$ 343.131,23 C
28/01/2026 28/01 16:39	440609	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 343.119,23 C
28/01/2026 28/01 16:45	281645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO OLIVEIRA DE MELO ***.574.538-**	- R\$ 1.621,00	R\$ 341.498,23 C
28/01/2026 28/01 16:46	281646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV NATHALIA DE ALMEIDA CORDEIRO ***.271.274-**	- R\$ 810,50	R\$ 340.687,73 C
28/01/2026 28/01 16:47	281647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANNE HELENA V. DE O. SILVA ***.052.084-**	- R\$ 5.934,59	R\$ 334.753,14 C
28/01/2026		SALDO DIA		R\$ 334.753,14 C
29/01/2026 29/01 10:30	291030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALESANDRA NUNES DA SILVA ***.235.894-**	- R\$ 5.209,64	R\$ 329.543,50 C
29/01/2026 29/01 10:31	291031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SAULO TELES VALENCA ***.662.244-**	- R\$ 5.321,46	R\$ 324.222,04 C
29/01/2026 29/01 10:31	291031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LAURINDA GOMES DA CUNHA ***.118.894-**	- R\$ 5.390,40	R\$ 318.831,64 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 10:32	291032	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANOEL AMARO DOS SANTOS ***.016.874-**	- R\$ 1.621,00	R\$ 317.210,64 C
29/01/2026 29/01 10:33	378763	ENVIO DE TED CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	- R\$ 1.641,93	R\$ 315.568,71 C
29/01/2026 29/01 10:33	378763	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 315.556,71 C
29/01/2026 29/01 10:33	291033	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNI 24.301.954/0001-00	- R\$ 2.754,57	R\$ 312.802,14 C
29/01/2026 29/01 10:34	291034	DEB PIX CHAVE SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES 20.054.143/0001-93	- R\$ 102,80	R\$ 312.699,34 C
29/01/2026 29/01 10:52	291052	CREDITO TRANSF INTERNET IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE 06.303.296/0001-04	R\$ 120,39	R\$ 312.819,73 C
29/01/2026 29/01 10:57	291057	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM LAJEDO FDS 10.143.246/0001-76	- R\$ 67.047,46	R\$ 245.772,27 C
29/01/2026 29/01 10:58	291058	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM LAJEDO FDS 10.143.246/0001-76	- R\$ 2.110,31	R\$ 243.661,96 C
29/01/2026 29/01 10:58	291058	PAG BOLETO IBC UNIODONTO GARANHUNS 01.501.597/0001-10	- R\$ 1.605,20	R\$ 242.056,76 C
29/01/2026 29/01 10:59	291059	DEB PIX CHAVE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E ME 00.758.629/0001-03	- R\$ 407,00	R\$ 241.649,76 C
29/01/2026 29/01 12:27	291227	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDNA MARIA DO NASCIMENTO BARROS ***.389.094-**	- R\$ 5.209,64	R\$ 236.440,12 C
29/01/2026 29/01 13:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 115.988,09	R\$ 120.452,03 C
29/01/2026		SALDO DIA		R\$ 120.452,03 C
30/01/2026 30/01 11:40	301140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO S ***.683.604-**	- R\$ 4.031,64	R\$ 116.420,39 C
30/01/2026 30/01 13:50	000001	RECEBIMENTO TED SME JUREMA FEB 31.041.603/0001-65	R\$ 2.994,43	R\$ 119.414,82 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 119.414,82 C
02/02/2026 02/02 12:08	000001	RECEBIMENTO TED CAMARA MUNIC LAJEDO 11.240.512/0001-41	R\$ 2.854,00	R\$ 122.268,82 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 122.268,82 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		