

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS

Emitido em
02/05/2023 - 11:27:46

Agência: 1033 / Produto: 006 / Conta: 00000123-8

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/04/2023	04/04/2023	276219	RSG FUNDO	49793.30	49793.30
04/04/2023	04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	-49793.30	0.00
20/04/2023	20/04/2023	353681	APL FUNDO	-618012.77	-618012.77
20/04/2023	20/04/2023	201013	CRED TEV	618012.77	0.00
24/04/2023	24/04/2023	839190	DB FOL PAG	-503571.72	-503571.72
24/04/2023	24/04/2023	727220	RESG AUTOM	503571.72	0.00
25/04/2023	25/04/2023	319629	RSG FUNDO	4272.76	4272.76
25/04/2023	25/04/2023	839190	DB FOL PAG	-4272.76	0.00
25/04/2023	25/04/2023	839190	DB FOL PAG	-4994.25	-4994.25
25/04/2023	25/04/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-5049.25
25/04/2023	25/04/2023	727220	RESG AUTOM	5049.25	0.00
27/04/2023	27/04/2023	453690	RSG FUNDO	53420.39	53420.39
27/04/2023	27/04/2023	182888	PAG BOLETO	-3001.00	50419.39
27/04/2023	27/04/2023	127086	ENVIO TED	-19752.52	30666.87
27/04/2023	27/04/2023	149234	ENVIO TED	-29188.04	1478.83
27/04/2023	27/04/2023	839190	DB FOL PAG	-1456.83	22.00
27/04/2023	27/04/2023	127086	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
27/04/2023	27/04/2023	149234	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/04/2023	27/04/2023	839190	DEB TARIFA	-374.32	-374.32
27/04/2023	27/04/2023	727220	RESG AUTOM	374.32	0.00
28/04/2023	28/04/2023	897718	APL FUNDO	-29188.04	-29188.04
28/04/2023	28/04/2023	149234	DEVOL TED	29188.04	0.00