



Extrato por período

Cliente: IPASMV INST PREV ASS SER

Conta: 1133 | 3703 | 000575269325-6

Data: 01/10/2025 - 08:30

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.399,51 C
01/09/2025	284813	DEB TARIFA	6,36 D	10.393,15 C
02/09/2025	284813	FOL PAGTO	759,58 D	9.633,57 C
02/09/2025	369689	ENVIO TED	6.411,16 D	3.222,41 C
02/09/2025	369689	TAR TED IN	12,00 D	3.210,41 C
02/09/2025	284813	FOL PAGTO	1.758,96 D	1.451,45 C
02/09/2025	284813	FOL PAGTO	362,64 D	1.088,81 C
02/09/2025	284813	DEB TARIFA	694,83 D	393,98 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	393,98 C
04/09/2025	284813	DEB TARIFA	9,54 D	384,44 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384,44 C
09/09/2025	000001	CRED TED	1.085,88 C	1.470,32 C
09/09/2025	000001	CRED TED	11.537,48 C	13.007,80 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.007,80 C
10/09/2025	101013	CRED TEV	251.072,91 C	264.080,71 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.743,39 C	265.824,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	203,52 C	266.027,62 C
10/09/2025	000001	CRED TED	8.237,51 C	274.265,13 C
10/09/2025	000001	CRED TED	8.333,57 C	282.598,70 C
10/09/2025	000001	CRED TED	49.733,89 C	332.332,59 C
10/09/2025	000001	CRED TED	21.218,42 C	353.551,01 C
10/09/2025	284813	FOL PAGTO	4.948,85 D	348.602,16 C
10/09/2025	101140	CRED TEV	7.309,13 C	355.911,29 C
10/09/2025	101224	PG ORG GOV	5.588,34 D	350.322,95 C
10/09/2025	101224	ENVIO TEV	35.697,66 D	314.625,29 C
10/09/2025	101225	PAG BOLETO	1.929,85 D	312.695,44 C
10/09/2025	101408	CRED TEV	2.429,07 C	315.124,51 C
10/09/2025	101409	CRED TEV	5.030,27 C	320.154,78 C

10/09/2025	007014	DB EXT CON	156.790,73 D	163.364,05 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.364,05 C
12/09/2025	284813	DEB TARIFA	1,59 D	163.362,46 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.362,46 C
17/09/2025	284813	FOL PAGTO	7.116,35 D	156.246,11 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.246,11 C
19/09/2025	191009	PAG BOLETO	4.950,00 D	151.296,11 C
19/09/2025	000001	CRED TED	2.260,02 C	153.556,13 C
19/09/2025	191131	ENVIO TEV	1.800,00 D	151.756,13 C
19/09/2025	284813	FOL PAGTO	15.635,09 D	136.121,04 C
19/09/2025	284813	DEB TARIFA	4,77 D	136.116,27 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136.116,27 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	130.000,00 D	6.116,27 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.116,27 C
23/09/2025	284813	DEB TARIFA	7,95 D	6.108,32 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.108,32 C
24/09/2025	284813	FOL PAGTO	1.673,69 D	4.434,63 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.434,63 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	4.365,63 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.365,63 C
26/09/2025	284813	DEB TARIFA	1,59 D	4.364,04 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.364,04 C
29/09/2025	291228	CRED TEV	7.583,27 C	11.947,31 C
29/09/2025	291230	CRED TEV	14.303,83 C	26.251,14 C
29/09/2025	291234	CRED TEV	50.000,00 C	76.251,14 C
29/09/2025	000001	CRED TED	800.784,16 C	877.035,30 C
29/09/2025	000001	CRED TED	48,02 C	877.083,32 C
29/09/2025	000001	CRED TED	90,58 C	877.173,90 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	124.204,81 C	1.001.378,71 C
29/09/2025	000001	CRED TED	5.183,97 C	1.006.562,68 C
29/09/2025	284813	FOL PAGTO	804.588,20 D	201.974,48 C
29/09/2025	284813	FOL PAGTO	165.882,36 D	36.092,12 C
29/09/2025	000000	RESG FUNDO	5.795,19 C	41.887,31 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.887,31 C
30/09/2025	284813	FOL PAGTO	1.758,96 D	40.128,35 C
30/09/2025	301034	ENVIO TEV	1.800,00 D	38.328,35 C
30/09/2025	301035	PAG AGUA	189,38 D	38.138,97 C
30/09/2025	641433	ENVIO TED	7.297,91 D	30.841,06 C

30/09/2025	641433	TAR TED IN	12,00 D	30.829,06 C
30/09/2025	301036	PAG BOLETO	105,00 D	30.724,06 C
30/09/2025	301036	PAG BOLETO	454,35 D	30.269,71 C
30/09/2025	301036	PAG BOLETO	1.967,79 D	28.301,92 C
30/09/2025	284813	FOL PAGTO	7.510,95 D	20.790,97 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.790,97 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