

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS

Conta: 0169 | 006 | 00000053-0

Data: 07/01/2025 - 09:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.820,95 C
02/12/2024	280942	RESGATE	3.000,00 C	8.820,95 C
02/12/2024	000341	CRED TED	113,40 C	8.934,35 C
02/12/2024	002055	PAG BOLETO	279,17 D	8.655,18 C
04/12/2024	757437	PG LUZ/GAS	552,81 D	8.102,37 C
05/12/2024	001353	PAG BOLETO	3.425,41 D	4.676,96 C
05/12/2024	101666	ENVIO TED	192,00 D	4.484,96 C
05/12/2024	101666	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.472,96 C
06/12/2024	570822	RESGATE	7.000,00 C	11.472,96 C
06/12/2024	002951	PAG BOLETO	331,00 D	11.141,96 C
06/12/2024	106541	ENVIO TED	7.000,00 D	4.141,96 C
06/12/2024	106541	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.129,96 C
16/12/2024	243420	RESGATE	62.000,00 C	66.129,96 C
16/12/2024	002344	PAG BOLETO	125,95 D	66.004,01 C
16/12/2024	002354	PAG BOLETO	125,65 D	65.878,36 C
16/12/2024	002361	PAG BOLETO	125,40 D	65.752,96 C
16/12/2024	002363	PAG BOLETO	125,18 D	65.627,78 C
16/12/2024	002368	PAG BOLETO	125,00 D	65.502,78 C
16/12/2024	002370	PAG BOLETO	124,83 D	65.377,95 C
16/12/2024	002375	PAG BOLETO	124,68 D	65.253,27 C
16/12/2024	002383	PAG BOLETO	124,54 D	65.128,73 C
16/12/2024	002391	PAG BOLETO	124,40 D	65.004,33 C
16/12/2024	002398	PAG BOLETO	124,26 D	64.880,07 C
16/12/2024	112001	ENVIO TED	3.526,16 D	61.353,91 C
16/12/2024	112166	ENVIO TED	1.086,60 D	60.267,31 C
16/12/2024	112213	ENVIO TED	1.365,45 D	58.901,86 C
16/12/2024	112264	ENVIO TED	1.142,40 D	57.759,46 C
16/12/2024	161433	ENVIO PIX	1.143,67 D	56.615,79 C
16/12/2024	161440	ENVIO TEV	4.800,00 D	51.815,79 C

16/12/2024	112001	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.803,79 C
16/12/2024	112166	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.791,79 C
16/12/2024	112213	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.779,79 C
16/12/2024	112264	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.767,79 C
17/12/2024	018772	PG ORG GOV	1.522,68 D	50.245,11 C
17/12/2024	019020	PG ORG GOV	21.621,21 D	28.623,90 C
17/12/2024	024364	PG ORG GOV	94,35 D	28.529,55 C
17/12/2024	024411	PG ORG GOV	24.350,78 D	4.178,77 C
17/12/2024	108864	ENVIO TED	1.400,00 D	2.778,77 C
17/12/2024	109165	ENVIO TED	185,68 D	2.593,09 C
17/12/2024	109216	ENVIO TED	185,68 D	2.407,41 C
17/12/2024	109269	ENVIO TED	185,68 D	2.221,73 C
17/12/2024	109326	ENVIO TED	185,68 D	2.036,05 C
17/12/2024	171139	ENVIO TEV	185,68 D	1.850,37 C
17/12/2024	171139	ENVIO TEV	185,68 D	1.664,69 C
17/12/2024	171139	ENVIO TEV	185,68 D	1.479,01 C
17/12/2024	171140	ENVIO TEV	185,68 D	1.293,33 C
17/12/2024	108864	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.281,33 C
17/12/2024	109165	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.269,33 C
17/12/2024	109216	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.257,33 C
17/12/2024	109269	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.245,33 C
17/12/2024	109326	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.233,33 C
19/12/2024	705908	RESGATE	21.700,00 C	22.933,33 C
19/12/2024	110459	ENVIO TED	17.731,12 D	5.202,21 C
19/12/2024	110459	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.190,21 C
20/12/2024	848714	RESGATE	15.000,00 C	20.190,21 C
20/12/2024	201509	CRED PIX	4.976,58 C	25.166,79 C
20/12/2024	003439	PAG BOLETO	3.244,40 D	21.922,39 C
20/12/2024	003471	PAG BOLETO	3.425,41 D	18.496,98 C
20/12/2024	023762	PG ORG GOV	1.522,68 D	16.974,30 C
20/12/2024	023813	PG ORG GOV	1.522,68 D	15.451,62 C
20/12/2024	122536	ENVIO TED	4.760,00 D	10.691,62 C
20/12/2024	122536	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.679,62 C
26/12/2024	261028	CRED TEV	3.244,40 C	13.924,02 C
26/12/2024	108796	ENVIO TED	2.170,37 D	11.753,65 C
26/12/2024	108796	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.741,65 C
27/12/2024	900871	CHEQUE SAC	64,99 D	11.676,66 C
30/12/2024	371230	APLICACAO	11.676,66 D	0,00 C

