



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREV MUNIC PACAJUS

Conta: 2002 | 006 | 00000384-6

Data: 02/02/2023 - 12:33

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	873802	RESGATE	209.000,00 C	209.000,00 C
02/01/2023	588163	APL FUNDO	209.000,00 D	0,00 C
03/01/2023	768959	RSG FUNDO	173.544,49 C	173.544,49 C
03/01/2023	435932	PAG DARF	8.936,50 D	164.607,99 C
03/01/2023	031515	ENVIO TEV	27.505,55 D	137.102,44 C
03/01/2023	031516	TEV MESM T	137.102,44 D	0,00 C
11/01/2023	436776	RESGATE	85.150,36 C	85.150,36 C
11/01/2023	480511	RSG FUNDO	54.389,62 C	139.539,98 C
11/01/2023	000001	DEB.AUTOR.	47.992,56 D	91.547,42 C
11/01/2023	000001	DEB.AUTOR.	91.547,42 D	0,00 C
17/01/2023	285093	APL FUNDO	361,20 D	361,20 D
17/01/2023	171058	CRED TEV	361,20 C	0,00 C
19/01/2023	276408	APL FUNDO	361,20 D	361,20 D
19/01/2023	190756	CRED TEV	361,20 C	0,00 C
23/01/2023	361394	APL FUNDO	66.481,76 D	66.481,76 D

23/01/2023	231631	CRED TEV	16.394,56 C	50.087,20 D
23/01/2023	231642	CRED TEV	26.429,04 C	23.658,16 D
23/01/2023	231738	CRED TEV	23.658,16 C	0,00 C
24/01/2023	254542	APL FUNDO	47.347,45 D	47.347,45 D
24/01/2023	241110	CRED TEV	47.347,45 C	0,00 C
25/01/2023	584605	RSG FUNDO	9.124,40 C	9.124,40 C
25/01/2023	478945	PAG DARF	9.124,40 D	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2023	227438	RESGATE	6.453.893,56 C	6.453.893,56 C
26/01/2023	277137	APL FUNDO	4.711.733,07 D	1.742.160,49 C
26/01/2023	260818	TEV MESM T	1.100.000,00 D	642.160,49 C
26/01/2023	990001	APL AUTOM	642.160,49 D	0,00 C
31/01/2023	325735	RSG FUNDO	76.294,67 C	76.294,67 C
31/01/2023	311542	ENVIO TEV	76.294,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104