



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST

Conta: 0045 | 003 | 00003851-2

Data: 30/06/2021 - 21:56

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	000232	RG CDB FLX	30.510,00 C	30.510,00 C
31/05/2021	000232	RG CDB FLX	1.010,45 C	31.520,45 C
31/05/2021	000235	AP CDB FLX	1.000,00 D	30.520,45 C
31/05/2021	137207	ENVIO TED	30.510,00 D	10,45 C
31/05/2021	137207	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/06/2021	000232	RG CDB FLX	1.965,00 C	1.965,00 C
01/06/2021	103639	ENVIO TED	1.965,00 D	0,00 C
04/06/2021	000174	RG CDB FLX	726.820,00 C	726.820,00 C
04/06/2021	000174	RG CDB FLX	24.330,00 C	751.150,00 C
04/06/2021	041620	CRED PIX	1.969,21 C	753.119,21 C
04/06/2021	000165	AP CDB FLX	1.969,21 D	751.150,00 C
04/06/2021	136301	ENVIO TED	726.820,00 D	24.330,00 C
04/06/2021	142817	ENVIO TED	24.330,00 D	0,00 C
07/06/2021	000165	RG CDB FLX	1.969,45 C	1.969,45 C
07/06/2021	000174	RG CDB FLX	2.724,50 C	4.693,95 C
07/06/2021	000235	RG CDB FLX	1.000,50 C	5.694,45 C
07/06/2021	000023	AP CDB FLX	1.510,45 D	4.184,00 C
07/06/2021	165968	ENVIO TED	3.725,00 D	459,00 C
07/06/2021	052021	DB CEST PJ	459,00 D	0,00 C
09/06/2021	000232	RG CDB FLX	168.657,42 C	168.657,42 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	53.142,36 D	115.515,06 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	93.314,69 D	22.200,37 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	22.200,37 D	0,00 C
10/06/2021	000232	RG CDB FLX	175.435,91 C	175.435,91 C
10/06/2021	129006	ENVIO TED	175.435,91 D	0,00 C
11/06/2021	000232	RG CDB FLX	5.458,00 C	5.458,00 C
11/06/2021	169363	ENVIO TED	5.458,00 D	0,00 C

30/06/2021

Int ern.et::Ba.nking:::cA-IXA

14/06/2021	000232	RG CDB FLX	10.408,96 C	10.408,96 C
14/06/2021	114591	ENVIO TED	10.408,96 D	0,00 C
18/06/2021	000232	RG CDB FLX	60.595,43 C	60.595,43 C
18/06/2021	193012	ENVIO TED	60.595,43 D	0,00 C
22/06/2021	000232	RG CDB FLX	2.532,20 C	2.532,20 C
22/06/2021	000232	RG CDB FLX	6.316,98 C	8.849,18 C
22/06/2021	158318	ENVIO TED	2.532,20 D	6.316,98 C
22/06/2021	184951	ENVIO TED	6.316,98 D	0,00 C
23/06/2021	000174	RG CDB FLX	9.847,07 C	9.847,07 C
23/06/2021	185032	ENVIO TED	9.847,07 D	0,00 C
25/06/2021	000023	RG CDB FLX	1.513,32 C	1.513,32 C
25/06/2021	000057	AP CDB FLX	1.013,32 D	500,00 C
25/06/2021	147244	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
28/06/2021	000033	CRED TED	293.686,00 C	293.686,00 C
28/06/2021	000174	RG CDB FLX	37.755,00 C	331.441,00 C
28/06/2021	000207	AP CDB FLX	293.686,00 D	37.755,00 C
28/06/2021	179721	ENVIO TED	37.755,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2021	000000	RG CDB FLX	118.040,00 C	118.040,00 C
30/06/2021	301218	ENVIO TED	118.040,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104