



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308319	RESGATE	2.152,49C	2.152,49C
01/12/2022	270912	PAG BOLETO	469,99D	1.682,50C
01/12/2022	738000	PAG AGUA	132,83D	1.549,67C
01/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.549,67D	0,00
01/12/2022	284813	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467453	RESGATE	3.370,78C	3.370,78C
02/12/2022	284813	FOL PAGTO	2.098,18D	1.272,60C
02/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.272,60D	0,00
02/12/2022	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260997	APLICACAO	68.688,66D	68.688,66D
05/12/2022	000001	CRED TED	718,62C	67.970,04D
05/12/2022	000001	CRED TED	187.609,33C	119.639,29C
05/12/2022	011339	DEB.AUTOR.	118.109,14D	1.530,15C
05/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.530,15D	0,00
05/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	311767	RESGATE	1.229,24C	1.229,24C
06/12/2022	117625	ENVIO TED	300,00D	929,24C
06/12/2022	117625	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	918,24C
06/12/2022	284813	FOL PAGTO	918,24D	0,00
06/12/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517611	RESGATE	726.651,44C	726.651,44C
07/12/2022	284813	FOL PAGTO	6.797,60D	719.853,84C
07/12/2022	284813	FOL PAGTO	719.853,84D	0,00
07/12/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260458	APLICACAO	1.302,53D	1.302,53D
09/12/2022	090901	CRED TEV	4.827,47C	3.524,94C
09/12/2022	124075	ENVIO TED	450,50D	3.074,44C
09/12/2022	124879	ENVIO TED	1.181,20D	1.893,24C
09/12/2022	124075	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.882,24C
09/12/2022	124879	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.871,24C
09/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.871,24D	0,00

09/12/2022	284813	DEB TARIFA	615,33D	615,33D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	615,33C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	415450	RESGATE	1.393,52C	1.393,52C
14/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.393,52D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	289401	RESGATE	27.252,81C	27.252,81C
16/12/2022	141575	ENVIO TED	10.000,00D	17.252,81C
16/12/2022	141575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.241,81C
16/12/2022	284813	FOL PAGTO	17.241,81D	0,00
16/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	275353	APLICACAO	55.878,87D	55.878,87D
19/12/2022	000001	CRED TED	41.337,60C	14.541,27D
19/12/2022	191707	CRED TEV	14.541,27C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609610	APLICACAO	1.539,90D	1.539,90D
20/12/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
20/12/2022	284813	DEB TARIFA	11,13D	11,13D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,13C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322164	APLICACAO	581.847,30D	581.847,30D
21/12/2022	000001	CRED TED	2.152,15C	579.695,15D
21/12/2022	000001	CRED TED	579.695,15C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609554	RESGATE	793.189,34C	793.189,34C
22/12/2022	284813	FOL PAGTO	132.919,25D	660.270,09C
22/12/2022	284813	FOL PAGTO	660.270,09D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	595651	APLICACAO	6.414,58D	6.414,58D
23/12/2022	000001	CRED TED	827,43C	5.587,15D
23/12/2022	000001	CRED TED	7.994,11C	2.406,96C
23/12/2022	231217	ENVIO TEV	329,30D	2.077,66C
23/12/2022	284813	FOL PAGTO	2.077,66D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	527075	RESGATE	1.002,20C	1.002,20C
26/12/2022	292219	PAG BOLETO	105,00D	897,20C
26/12/2022	362360	PAG BOLETO	468,38D	428,82C
26/12/2022	418495	PAG FONE	277,40D	151,42C
26/12/2022	423390	PAG AGUA	151,42D	0,00
26/12/2022	284813	DEB TARIFA	672,57D	672,57D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	727,57D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	727,57C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	284813	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317875	RESGATE	120.223,16C	120.223,16C

29/12/2022	011339	DEB.AUTOR.	118.838,16D	1.385,00C
29/12/2022	135843	ENVIO TED	84,00D	1.301,00C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	480,00D	821,00C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	810,00D	11,00C
29/12/2022	135843	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**