



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	284813	DEB TARIFA	680,52D	680,52D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	680,52C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	396417	RESGATE	23.340,38C	23.340,38C
03/05/2022	007520	DOC ELET E	300,00D	23.040,38C
03/05/2022	230332	PAG FONE	272,02D	22.768,36C
03/05/2022	486765	PAG BOLETO	676,04D	22.092,32C
03/05/2022	486790	PAG BOLETO	1.250,00D	20.842,32C
03/05/2022	031501	ENVIO TEV	19.425,99D	1.416,33C
03/05/2022	031501	ENVIO TEV	1.405,88D	10,45C
03/05/2022	007520	TAR DOC EL	10,45D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	286591	RESGATE	4.488,91C	4.488,91C
04/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	4.452,41C
04/05/2022	284813	FOL PAGTO	4.488,91D	36,50D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	570622	APLICACAO	1.388,36D	1.388,36D
05/05/2022	051614	CRED TEV	1.388,36C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	381427	APLICACAO	234.832,36D	234.832,36D
13/05/2022	000001	CRED TED	23.825,49C	211.006,87D
13/05/2022	000001	CRED TED	30.527,29C	180.479,58D
13/05/2022	000001	CRED TED	19.491,74C	160.987,84D
13/05/2022	131345	CRED TEV	107.149,42C	53.838,42D
13/05/2022	131345	CRED TEV	53.838,42C	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	207249	APLICACAO	1.003,55D	1.003,55D
17/05/2022	171618	CRED TEV	1.003,55C	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	381282	RESGATE	4.314,01C	4.314,01C
20/05/2022	284813	FOL PAGTO	3.041,66D	1.272,35C
20/05/2022	284813	FOL PAGTO	1.272,35D	0,00

20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	395108	APLICACAO	2.361,18D	2.361,18D
25/05/2022	000001	CRED TED	821,28C	1.539,90D
25/05/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	260336	RESGATE	59.705,33C	59.705,33C
27/05/2022	000001	CRED TED	509.514,91C	569.220,24C
27/05/2022	271602	CRED TEV	170.931,87C	740.152,11C
27/05/2022	284813	FOL PAGTO	131.095,98D	609.056,13C
27/05/2022	284813	FOL PAGTO	609.056,13D	0,00
27/05/2022	284813	FOL PAGTO	13.137,54D	13.137,54D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	13.137,54C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	414963	RESGATE	101.525,29C	101.525,29C
30/05/2022	000001	CRED TED	6.799,79C	108.325,08C
30/05/2022	011339	DEB.AUTOR.	108.325,08D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	301023	APLICACAO	9.798,39D	9.798,39D
31/05/2022	311657	CRED TEV	9.798,39C	0,00
31/05/2022	284813	DEB TARIFA	678,93D	678,93D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	678,93C	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)