



## :: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	587249	APLICACAO	211.544,71D	211.544,71D
03/09/2021	000001	CRED TED	24.940,52C	186.604,19D
03/09/2021	000001	CRED TED	12.597,08C	174.007,11D
03/09/2021	031114	CRED TEV	51.159,09C	122.848,02D
03/09/2021	031114	CRED TEV	4.724,34C	118.123,68D
03/09/2021	031114	CRED TEV	88.143,91C	29.979,77D
03/09/2021	031114	CRED TEV	3.049,00C	26.930,77D
03/09/2021	031116	CRED TEV	22.238,19C	4.692,58D
03/09/2021	031156	CRED TEV	4.692,58C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	281795	RESGATE	97.463,53C	97.463,53C
06/09/2021	001133	DEB.AUTOR.	97.463,53D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	445858	RESGATE	25.076,07C	25.076,07C
08/09/2021	317142	PAG FONE	248,61D	24.827,46C
08/09/2021	546067	PAG BOLETO	554,25D	24.273,21C
08/09/2021	887872	PAG GPS	6.235,44D	18.037,77C
08/09/2021	081242	ENVIO TEV	16.925,18D	1.112,59C
08/09/2021	081243	ENVIO TEV	1.112,59D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	309750	RESGATE	910,45C	910,45C
15/09/2021	134072	ENVIO TED	900,00D	10,45C
15/09/2021	134072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	347798	RESGATE	7.556,02C	7.556,02C
20/09/2021	284813	FOL PAGTO	7.556,02D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	284813	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	629309	APLICACAO	1.539,90D	1.539,90D
23/09/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	430514	APLICACAO	528.805,09D	528.805,09D

24/09/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	527.231,83D
24/09/2021	000001	CRED TED	157.522,39C	369.709,44D
24/09/2021	000001	CRED TED	369.709,44C	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	296703	RESGATE	538.470,81C	538.470,81C
27/09/2021	000001	CRED TED	6.698,14C	545.168,95C
27/09/2021	271212	CRED TEV	167.780,13C	712.949,08C
27/09/2021	284813	FOL PAGTO	576.860,45D	136.088,63C
27/09/2021	284813	FOL PAGTO	120.606,46D	15.482,17C
27/09/2021	284813	FOL PAGTO	15.482,17D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	839880	RESGATE	373,99C	373,99C
28/09/2021	284813	FOL PAGTO	373,99D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	284813	DEB TARIFA	682,11D	682,11D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	682,11C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	661472	RESGATE	753,93C	753,93C
30/09/2021	046169	PAG AGUA	132,83D	621,10C
30/09/2021	258052	PAG BOLETO	105,00D	516,10C
30/09/2021	284813	DEB TARIFA	3,18D	512,92C
30/09/2021	901836	DEBITO RFB	516,10D	3,18D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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