



:: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	289209	RESGATE	311,00C	311,00C
06/10/2022	139167	ENVIO TED	300,00D	11,00C
06/10/2022	139167	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	422695	APLICACAO	726,15D	726,15D
10/10/2022	101513	CRED TEV	4.827,47C	4.101,32C
10/10/2022	284813	DB FOL PAG	4.101,32D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	286106	RESGATE	445,78C	445,78C
11/10/2022	102111	PAG BOLETO	445,78D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
13/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	384844	RESGATE	10.011,00C	10.011,00C
20/10/2022	110159	ENVIO TED	10.000,00D	11,00C
20/10/2022	110159	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	268618	APLICACAO	137.542,52D	137.542,52D
21/10/2022	211511	CRED TEV	140.552,84C	3.010,32C
21/10/2022	284813	FOL PAGTO	3.010,32D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	564634	RESGATE	15.787,70C	15.787,70C
24/10/2022	284813	FOL PAGTO	15.787,70D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	564709	APLICACAO	616.909,05D	616.909,05D
25/10/2022	000001	CRED TED	2.152,17C	614.756,88D
25/10/2022	000001	CRED TED	614.994,71C	237,83C
25/10/2022	202093	PAG BOLETO	105,00D	132,83C
25/10/2022	725549	PAG AGUA	132,83D	0,00
25/10/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	58,18D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	58,18C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

26/10/2022	262139	RESGATE	794.280,74C	794.280,74C
26/10/2022	284813	FOL PAGTO	947,39D	793.333,35C
26/10/2022	284813	FOL PAGTO	659.305,22D	134.028,13C
26/10/2022	284813	FOL PAGTO	134.028,13D	0,00
26/10/2022	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	311830	RESGATE	132.070,63C	132.070,63C
27/10/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	133.610,53C
27/10/2022	000001	CRED TED	2.923,96C	136.534,49C
27/10/2022	000001	CRED TED	827,44C	137.361,93C
27/10/2022	000001	CRED TED	5.910,14C	143.272,07C
27/10/2022	140167	PAG BOLETO	569,52D	142.702,55C
27/10/2022	011339	DEB.AUTOR.	116.827,36D	25.875,19C
27/10/2022	270912	ENVIO TEV	24.234,25D	1.640,94C
27/10/2022	270916	ENVIO TEV	1.640,94D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	284813	DEB TARIFA	680,52D	680,52D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	680,52C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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