



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	464948	APLICACAO	223.736,00D	223.736,00D
05/11/2021	000001	CRED TED	49.708,20C	174.027,80D
05/11/2021	000001	CRED TED	28.565,16C	145.462,64D
05/11/2021	051006	CRED TEV	99.863,48C	45.599,16D
05/11/2021	051006	CRED TEV	18.098,23C	27.500,93D
05/11/2021	051010	CRED TEV	22.595,36C	4.905,57D
05/11/2021	051016	CRED TEV	4.905,57C	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	293019	RESGATE	24.332,29C	24.332,29C
08/11/2021	011194	DOC ELET E	300,00D	24.032,29C
08/11/2021	223647	PAG FONE	252,30D	23.779,99C
08/11/2021	526231	PAG BOLETO	754,32D	23.025,67C
08/11/2021	866654	PAG GPS	5.172,05D	17.853,62C
08/11/2021	081226	ENVIO TEV	1.112,59D	16.741,03C
08/11/2021	081226	ENVIO TEV	16.730,58D	10,45C
08/11/2021	011194	TAR DOC EL	10,45D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	283253	RESGATE	98.434,85C	98.434,85C
11/11/2021	113399	DEB.AUTOR.	98.434,85D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	249430	RESGATE	28.750,18C	28.750,18C
22/11/2021	284813	FOL PAGTO	25.796,28D	2.953,90C
22/11/2021	284813	FOL PAGTO	2.953,90D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	245473	APLICACAO	527.218,42D	527.218,42D
23/11/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	525.678,52D
23/11/2021	000001	CRED TED	2.497,20C	523.181,32D
23/11/2021	000001	CRED TED	119.267,30C	403.914,02D
23/11/2021	000001	CRED TED	403.914,02C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	284813	DEB TARIFA	17,49D	17,49D

24/11/2021	727220	RESG AUTOM	17,49C	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	596750	RESGATE	707.739,49C	707.739,49C
25/11/2021	284813	FOL PAGTO	575.090,14D	132.649,35C
25/11/2021	284813	FOL PAGTO	119.920,18D	12.729,17C
25/11/2021	284813	FOL PAGTO	12.729,17D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	391994	APLICACAO	173.035,92D	173.035,92D
26/11/2021	000001	CRED TED	173.035,92C	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	284813	DEB TARIFA	677,34D	677,34D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	677,34C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	367350	RESGATE	100.944,33C	100.944,33C
30/11/2021	284322	PAG BOLETO	105,00D	100.839,33C
30/11/2021	499802	PAG AGUA	132,83D	100.706,50C
30/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	98.208,08D	2.498,42C
30/11/2021	284813	FOL PAGTO	2.498,42D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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