



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	565816	RESGATE	3.226,48C	3.226,48C
01/02/2022	005214	DOC ELET E	1.871,20D	1.355,28C
01/02/2022	302158	PAG AGUA	132,83D	1.222,45C
01/02/2022	011250	ENVIO TEV	1.212,00D	10,45C
01/02/2022	005214	TAR DOC EL	10,45D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	391279	APLICACAO	4.692,58D	4.692,58D
04/02/2022	041029	CRED TEV	4.692,58C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	477266	APLICACAO	232.071,88D	232.071,88D
07/02/2022	000001	CRED TED	33.474,86C	198.597,02D
07/02/2022	071551	CRED TEV	23.470,26C	175.126,76D
07/02/2022	071554	CRED TEV	20.344,18C	154.782,58D
07/02/2022	071555	CRED TEV	55.129,22C	99.653,36D
07/02/2022	071555	CRED TEV	99.653,36C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	287088	APLICACAO	118,77D	118,77D
09/02/2022	000001	CRED TED	118,77C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	490491	APLICACAO	31.775,22D	31.775,22D
10/02/2022	101612	CRED TEV	13.107,64C	18.667,58D
10/02/2022	101701	CRED TEV	1.256,60C	17.410,98D
10/02/2022	101703	CRED TEV	5.884,21C	11.526,77D
10/02/2022	101704	CRED TEV	1.584,58C	9.942,19D
10/02/2022	101707	CRED TEV	5.943,93C	3.998,26D
10/02/2022	101707	CRED TEV	3.998,26C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	452236	RESGATE	19.848,80C	19.848,80C
11/02/2022	002465	DOC ELET E	300,00D	19.548,80C
11/02/2022	131966	PAG BOLETO	1.250,00D	18.298,80C
11/02/2022	439874	PAG FONE	278,59D	18.020,21C
11/02/2022	439875	PG LUZ/GAS	546,03D	17.474,18C
11/02/2022	111042	ENVIO TEV	1.162,07D	16.312,11C
11/02/2022	111042	ENVIO TEV	16.301,66D	10,45C
11/02/2022	002465	TAR DOC EL	10,45D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	303532	RESGATE	235,00C	235,00C
16/02/2022	124015	PAG BOLETO	235,00D	0,00

16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	592455	RESGATE	281,92C	281,92C
17/02/2022	000001	CRED TED	0,13C	282,05C
17/02/2022	000001	CRED TED	317,95C	600,00C
17/02/2022	171225	ENVIO TEV	150,00D	450,00C
17/02/2022	171225	ENVIO TEV	150,00D	300,00C
17/02/2022	171225	ENVIO TEV	300,00D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	575772	RESGATE	33.492,72C	33.492,72C
21/02/2022	284813	FOL PAGTO	30.714,74D	2.777,98C
21/02/2022	284813	FOL PAGTO	2.777,98D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	873032	APLICACAO	558.569,23D	558.569,23D
22/02/2022	000001	CRED TED	556.929,86C	1.639,37D
22/02/2022	000001	CRED TED	1.639,37C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	587790	APLICACAO	194.353,79D	194.353,79D
23/02/2022	000001	CRED TED	8.043,97C	186.309,82D
23/02/2022	231639	CRED TEV	186.309,82C	0,00
23/02/2022	284813	DEB TARIFA	20,67D	20,67D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	20,67C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	274270	RESGATE	737.704,41C	737.704,41C
24/02/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	739.244,31C
24/02/2022	284813	FOL PAGTO	739.244,31D	0,00
24/02/2022	284813	FOL PAGTO	179.630,82D	179.630,82D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	179.630,82C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	639957	RESGATE	1.743,28C	1.743,28C
25/02/2022	004845	DOC ELET E	1.600,00D	143,28C
25/02/2022	133362	PAG AGUA	132,83D	10,45C
25/02/2022	004845	TAR DOC EL	10,45D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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