



## :: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	289960	APLICACAO	61.800,31D	61.800,31D
05/10/2021	051111	CRED TEV	4.692,58C	57.107,73D
05/10/2021	051512	CRED TEV	7.808,20C	49.299,53D
05/10/2021	051513	CRED TEV	99.325,99C	50.026,46C
05/10/2021	051513	CRED TEV	47.454,00C	97.480,46C
05/10/2021	001133	DEB.AUTOR.	97.480,46D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	251084	APLICACAO	57.690,50D	57.690,50D
06/10/2021	000001	CRED TED	17.327,01C	40.363,49D
06/10/2021	000001	CRED TED	25.925,30C	14.438,19D
06/10/2021	061609	CRED TEV	14.878,19C	440,00C
06/10/2021	284813	FOL PAGTO	220,00D	220,00C
06/10/2021	284813	FOL PAGTO	220,00D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	375267	RESGATE	18.708,12C	18.708,12C
08/10/2021	765660	PAG FONE	240,76D	18.467,36C
08/10/2021	765661	PG LUZ/GAS	624,19D	17.843,17C
08/10/2021	081107	ENVIO TEV	1.112,59D	16.730,58C
08/10/2021	081107	ENVIO TEV	16.730,58D	0,00
08/10/2021	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	320074	RESGATE	9.102,30C	9.102,30C
14/10/2021	003753	DOC ELET E	300,00D	8.802,30C
14/10/2021	228559	PAG BOLETO	1.250,00D	7.552,30C
14/10/2021	228574	PAG BOLETO	1.250,00D	6.302,30C
14/10/2021	885900	PAG GPS	5.816,85D	485,45C
14/10/2021	141223	ENVIO TEV	475,00D	10,45C
14/10/2021	003753	TAR DOC EL	10,45D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	257759	RESGATE	7.013,56C	7.013,56C
20/10/2021	201429	CRED TEV	180,47C	7.194,03C
20/10/2021	284813	FOL PAGTO	5.819,03D	1.375,00C
20/10/2021	284813	FOL PAGTO	1.375,00D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

21/10/2021	461495	APLICACAO	522.053,88D	522.053,88D
21/10/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	520.480,62D
21/10/2021	000001	CRED TED	156.791,31C	363.689,31D
21/10/2021	000001	CRED TED	363.689,31C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	630585	RESGATE	246,00C	246,00C
22/10/2021	221209	ENVIO TEV	246,00D	0,00
22/10/2021	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	399460	RESGATE	532.328,61C	532.328,61C
26/10/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	533.868,51C
26/10/2021	261400	CRED TEV	174.012,93C	707.881,44C
26/10/2021	284813	FOL PAGTO	574.639,33D	133.242,11C
26/10/2021	284813	FOL PAGTO	120.512,94D	12.729,17C
26/10/2021	284813	FOL PAGTO	12.729,17D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	320182	APLICACAO	9.217,19D	9.217,19D
27/10/2021	000001	CRED TED	9.217,19C	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	314644	RESGATE	593,99C	593,99C
28/10/2021	284813	FOL PAGTO	593,99D	0,00
28/10/2021	284813	DEB TARIFA	682,11D	682,11D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	682,11C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	274223	RESGATE	337,83C	337,83C
29/10/2021	183219	PAG BOLETO	105,00D	232,83C
29/10/2021	644107	PAG AGUA	132,83D	100,00C
29/10/2021	668818	PG ORG GOV	100,00D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR