



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	287354	APLICACAO	206.980,71D	206.980,71D
05/04/2022	000001	CRED TED	19.726,28C	187.254,43D
05/04/2022	000001	CRED TED	31.565,39C	155.689,04D
05/04/2022	000001	CRED TED	53.071,96C	102.617,08D
05/04/2022	000001	CRED TED	102.716,29C	99,21C
05/04/2022	051249	CRED TEV	4.718,25C	4.817,46C
05/04/2022	051631	CRED TEV	23.408,04C	28.225,50C
05/04/2022	356715	PAG FONE	284,90D	27.940,60C
05/04/2022	404883	PAG BOLETO	502,55D	27.438,05C
05/04/2022	404908	PAG BOLETO	1.250,00D	26.188,05C
05/04/2022	858605	PAG GPS	5.356,18D	20.831,87C
05/04/2022	051135	ENVIO TEV	1.405,88D	19.425,99C
05/04/2022	051135	ENVIO TEV	19.425,99D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	394983	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
06/04/2022	151696	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
06/04/2022	151696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	589117	RESGATE	760,45C	760,45C
12/04/2022	002821	DOC ELET E	300,00D	460,45C
12/04/2022	121216	ENVIO TEV	450,00D	10,45C
12/04/2022	002821	TAR DOC EL	10,45D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	388176	RESGATE	10.587,67C	10.587,67C
20/04/2022	284813	FOL PAGTO	10.587,67D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	586940	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
22/04/2022	136387	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
22/04/2022	136387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	284813	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	56,95D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	56,95C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

26/04/2022	358208	APLICACAO	552.396,54D	552.396,54D
26/04/2022	000001	CRED TED	1.776,79C	550.619,75D
26/04/2022	000001	CRED TED	550.619,75C	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	360504	APLICACAO	8.930,64D	8.930,64D
27/04/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	7.390,74D
27/04/2022	000001	CRED TED	7.390,74C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	608105	RESGATE	677.838,46C	677.838,46C
28/04/2022	281007	CRED TEV	185.755,05C	863.593,51C
28/04/2022	001133	DEB.AUTOR.	105.423,92D	758.169,59C
28/04/2022	284813	FOL PAGTO	609.443,69D	148.725,90C
28/04/2022	284813	FOL PAGTO	132.642,76D	16.083,14C
28/04/2022	284813	FOL PAGTO	654,33D	15.428,81C
28/04/2022	284813	FOL PAGTO	15.428,81D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	411210	RESGATE	187,83C	187,83C
29/04/2022	291128	CRED TEV	50,00C	237,83C
29/04/2022	213446	PAG BOLETO	105,00D	132,83C
29/04/2022	645459	PAG AGUA	132,83D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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