



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	264421	APLICACAO	55.016,72D	55.016,72D
01/06/2022	000001	CRED TED	1.705,53C	53.311,19D
01/06/2022	000001	CRED TED	51.543,86C	1.767,33D
01/06/2022	000001	CRED TED	958,58C	808,75D
01/06/2022	000001	CRED TED	808,75C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	865032	RESGATE	22.847,82C	22.847,82C
02/06/2022	021236	CRED TEV	4.585,35C	27.433,17C
02/06/2022	442596	PAG BOLETO	1.250,00D	26.183,17C
02/06/2022	446994	PAG BOLETO	168,29D	26.014,88C
02/06/2022	451533	PAG BOLETO	105,00D	25.909,88C
02/06/2022	794726	PAG AGUA	132,83D	25.777,05C
02/06/2022	799574	PAG FONE	284,90D	25.492,15C
02/06/2022	897497	PAG GPS	5.543,74D	19.948,41C
02/06/2022	021506	ENVIO TEV	1.405,88D	18.542,53C
02/06/2022	140205	ENVIO TED	10.000,00D	8.542,53C
02/06/2022	140205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.532,08C
02/06/2022	284813	FOL PAGTO	3.575,54D	4.956,54C
02/06/2022	284813	FOL PAGTO	4.956,54D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	256511	RESGATE	20.533,74C	20.533,74C
03/06/2022	031151	ENVIO TEV	19.057,76D	1.475,98C
03/06/2022	031152	ENVIO TEV	1.475,98D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	357380	APLICACAO	2.119,06D	2.119,06D
06/06/2022	061059	CRED TEV	2.119,06C	0,00
06/06/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	480220	RESGATE	240,00C	240,00C
10/06/2022	100901	ENVIO TEV	240,00D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	353155	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
15/06/2022	125329	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
15/06/2022	125329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

21/06/2022	280488	RESGATE	4.289,92C	4.289,92C
21/06/2022	284813	FOL PAGTO	4.289,92D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	405986	RESGATE	310,45C	310,45C
22/06/2022	000735	DOC ELET E	300,00D	10,45C
22/06/2022	000735	TAR DOC EL	10,45D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	375486	APLICACAO	83.332,98D	83.332,98D
23/06/2022	000001	CRED TED	17.793,51C	65.539,47D
23/06/2022	000001	CRED TED	31.263,95C	34.275,52D
23/06/2022	000001	CRED TED	30.564,22C	3.711,30D
23/06/2022	231554	CRED TEV	8.212,14C	4.500,84C
23/06/2022	231554	CRED TEV	55.136,50C	59.637,34C
23/06/2022	231554	CRED TEV	6.448,40C	66.085,74C
23/06/2022	231554	CRED TEV	58.395,74C	124.481,48C
23/06/2022	231637	CRED TEV	26.288,51C	150.769,99C
23/06/2022	231412	ENVIO TEV	1.068,00D	149.701,99C
23/06/2022	284813	FOL PAGTO	15.904,61D	133.797,38C
23/06/2022	284813	FOL PAGTO	654,33D	133.143,05C
23/06/2022	284813	FOL PAGTO	133.143,05D	0,00
23/06/2022	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	366522	APLICACAO	680.100,81D	680.100,81D
27/06/2022	000001	CRED TED	1.703,53C	678.397,28D
27/06/2022	000001	CRED TED	678.781,28C	384,00C
27/06/2022	476013	PAG BOLETO	384,00D	0,00
27/06/2022	284813	FOL PAGTO	605.933,76D	605.933,76D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	605.933,76C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	322336	APLICACAO	200.266,36D	200.266,36D
28/06/2022	000001	CRED TED	6.737,58C	193.528,78D
28/06/2022	281528	CRED TEV	193.528,78C	0,00
28/06/2022	284813	DEB TARIFA	166,95D	166,95D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	166,95C	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	424747	RESGATE	110.766,93C	110.766,93C
29/06/2022	011339	DEB.AUTOR.	110.766,93D	0,00
29/06/2022	284813	DEB TARIFA	511,98D	511,98D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	511,98C	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	625441	RESGATE	22.500,45C	22.500,45C
30/06/2022	161556	DEVOL TED	1.705,53C	24.205,98C
30/06/2022	357528	PAG BOLETO	105,00D	24.100,98C
30/06/2022	161556	ENVIO TED	1.705,53D	22.395,45C
30/06/2022	301251	ENVIO TEV	1.405,88D	20.989,57C
30/06/2022	301252	ENVIO TEV	19.767,12D	1.222,45C
30/06/2022	161556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.212,00C
30/06/2022	284813	FOL PAGTO	1.212,00D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00