



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	590466	APLICACAO	4.692,58D	4.692,58D
05/01/2022	051231	CRED TEV	4.692,58C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	494457	RESGATE	21.294,38C	21.294,38C
11/01/2022	003528	DOC ELET E	300,00D	20.994,38C
11/01/2022	213684	PAG FONE	241,37D	20.753,01C
11/01/2022	213691	PG LUZ/GAS	726,55D	20.026,46C
11/01/2022	256491	PAG BOLETO	1.250,00D	18.776,46C
11/01/2022	256506	PAG BOLETO	1.250,00D	17.526,46C
11/01/2022	111237	ENVIO TEV	16.364,94D	1.161,52C
11/01/2022	111237	ENVIO TEV	1.151,07D	10,45C
11/01/2022	003528	TAR DOC EL	10,45D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	365133	APLICACAO	17.203,95D	17.203,95D
14/01/2022	000001	CRED TED	1.413,86C	15.790,09D
14/01/2022	141347	CRED TEV	2.058,10C	13.731,99D
14/01/2022	141348	CRED TEV	4.981,42C	8.750,57D
14/01/2022	141348	CRED TEV	8.750,57C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	369429	RESGATE	17.214,40C	17.214,40C
19/01/2022	002017	DOC ELET E	1.413,86D	15.800,54C
19/01/2022	191148	ENVIO TEV	4.981,42D	10.819,12C
19/01/2022	191148	ENVIO TEV	2.058,10D	8.761,02C
19/01/2022	191211	ENVIO TEV	8.750,57D	10,45C
19/01/2022	002017	TAR DOC EL	10,45D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	260422	RESGATE	62.532,24C	62.532,24C
20/01/2022	284813	FOL PAGTO	55.379,53D	7.152,71C
20/01/2022	284813	FOL PAGTO	7.152,71D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	300879	RESGATE	1.250,00C	1.250,00C
24/01/2022	262356	PAG BOLETO	1.250,00D	0,00
24/01/2022	284813	DEB TARIFA	41,34D	41,34D

24/01/2022	727220	RESG AUTOM	41,34C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	770201	APLICACAO	560.017,11D	560.017,11D
25/01/2022	000001	CRED TED	558.377,74C	1.639,37D
25/01/2022	000001	CRED TED	1.639,37C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	603126	RESGATE	700.802,89C	700.802,89C
26/01/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	702.342,79C
26/01/2022	261818	CRED TEV	193.273,80C	895.616,59C
26/01/2022	284813	FOL PAGTO	15.390,39D	880.226,20C
26/01/2022	284813	FOL PAGTO	566.711,47D	313.514,73C
26/01/2022	284813	FOL PAGTO	119.646,94D	193.867,79C
26/01/2022	284813	FOL PAGTO	593,99D	193.273,80C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	193.273,80D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	593243	RESGATE	709,64C	709,64C
27/01/2022	284813	FOL PAGTO	709,64D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	257882	RESGATE	504,70C	504,70C
28/01/2022	281120	ENVIO TEV	504,70D	0,00
28/01/2022	284813	DEB TARIFA	680,52D	680,52D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	680,52C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	284733	RESGATE	94.758,28C	94.758,28C
31/01/2022	000001	CRED TED	7.390,74C	102.149,02C
31/01/2022	001133	DEB.AUTOR.	102.149,02D	0,00
31/01/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR