



## :: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	264803	RESGATE	2.661,22C	2.661,22C
02/08/2021	284813	FOL PAGTO	2.661,22D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	257557	APLICACAO	119.566,61D	119.566,61D
05/08/2021	000001	CRED TED	25.674,55C	93.892,06D
05/08/2021	000001	CRED TED	21.639,53C	72.252,53D
05/08/2021	000001	CRED TED	159,06C	72.093,47D
05/08/2021	051101	CRED TEV	4.692,58C	67.400,89D
05/08/2021	051544	CRED TEV	18.394,22C	49.006,67D
05/08/2021	051545	CRED TEV	94.908,18C	45.901,51C
05/08/2021	051545	CRED TEV	52.302,86C	98.204,37C
05/08/2021	001133	DEB.AUTOR.	98.204,37D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	476621	RESGATE	25.070,48C	25.070,48C
09/08/2021	692734	PAG BOLETO	552,24D	24.518,24C
09/08/2021	847716	PAG FONE	245,03D	24.273,21C
09/08/2021	859940	PAG GPS	6.235,44D	18.037,77C
09/08/2021	091210	ENVIO TEV	1.112,59D	16.925,18C
09/08/2021	091210	ENVIO TEV	16.925,18D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	671354	RESGATE	398,00C	398,00C
18/08/2021	181304	ENVIO TEV	398,00D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	487590	RESGATE	10.152,57C	10.152,57C
20/08/2021	284813	FOL PAGTO	10.152,57D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	492979	APLICACAO	289,90D	289,90D
23/08/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	1.250,00C
23/08/2021	311982	PAG BOLETO	1.250,00D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	880984	APLICACAO	526.051,94D	526.051,94D

24/08/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	524.478,68D
24/08/2021	000001	CRED TED	367.519,94C	156.958,74D
24/08/2021	000001	CRED TED	156.958,74C	0,00
24/08/2021	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	864251	RESGATE	538.113,54C	538.113,54C
26/08/2021	000001	CRED TED	6.698,14C	544.811,68C
26/08/2021	261111	CRED TEV	167.890,81C	712.702,49C
26/08/2021	284813	FOL PAGTO	121.310,86D	591.391,63C
26/08/2021	284813	FOL PAGTO	15.390,39D	576.001,24C
26/08/2021	284813	FOL PAGTO	576.001,24D	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	263432	RESGATE	237,83C	237,83C
30/08/2021	271903	PAG BOLETO	105,00D	132,83C
30/08/2021	673092	PAG AGUA	132,83D	0,00
30/08/2021	284813	DEB TARIFA	683,70D	683,70D
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	683,70C	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	492449	RESGATE	513,95C	513,95C
31/08/2021	901836	DEBITO RFB	513,95D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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