



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	593290	APLICACAO	2.053,19D	2.053,19D
04/07/2022	000001	CRED TED	2.053,19C	0,00
04/07/2022	284813	FOL PAGTO	114.125,79D	114.125,79D
04/07/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	114.127,38D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	114.127,38C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	601203	RESGATE	417,73C	417,73C
06/07/2022	556893	PAG AGUA	132,83D	284,90C
06/07/2022	557210	PAG FONE	284,90D	0,00
06/07/2022	284813	FOL PAGTO	47.855,22D	47.855,22D
06/07/2022	284813	DEB TARIFA	46,11D	47.901,33D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	47.901,33C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	256776	APLICACAO	13,50D	13,50D
08/07/2022	081417	CRED TEV	352,53C	339,03C
08/07/2022	420074	PAG BOLETO	339,03D	0,00
08/07/2022	284813	DEB TARIFA	182,85D	182,85D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	182,85C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	301356	RESGATE	1.250,00C	1.250,00C
12/07/2022	161875	PAG BOLETO	1.250,00D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	448735	APLICACAO	228.928,06D	228.928,06D
13/07/2022	000001	CRED TED	18.557,37C	210.370,69D
13/07/2022	000001	CRED TED	182,20C	210.188,49D
13/07/2022	000001	CRED TED	1.036,60C	209.151,89D
13/07/2022	000001	CRED TED	31.558,49C	177.593,40D
13/07/2022	131316	CRED TEV	24.583,43C	153.009,97D
13/07/2022	131318	CRED TEV	2.024,41C	150.985,56D
13/07/2022	131318	CRED TEV	1,01C	150.984,55D
13/07/2022	131318	CRED TEV	52.527,43C	98.457,12D
13/07/2022	131318	CRED TEV	0,80C	98.456,32D
13/07/2022	131318	CRED TEV	98.456,32C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	397667	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
14/07/2022	116919	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
14/07/2022	116919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	369180	RESGATE	3.695,61C	3.695,61C

15/07/2022	877153	PAG GPS	3.695,61D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	265918	RESGATE	7.278,13C	7.278,13C
20/07/2022	284813	FOL PAGTO	7.278,13D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	265088	RESGATE	15.904,61C	15.904,61C
21/07/2022	284813	FOL PAGTO	15.904,61D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	243525	RESGATE	1.726,43C	1.726,43C
22/07/2022	122926	ENVIO TED	2,00D	1.724,43C
22/07/2022	123585	ENVIO TED	1.703,53D	20,90C
22/07/2022	122926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/07/2022	123585	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/07/2022	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	58,54D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	58,54C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	382019	APLICACAO	628.503,50D	628.503,50D
26/07/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	626.963,60D
26/07/2022	000001	CRED TED	3.049,41C	623.914,19D
26/07/2022	000001	CRED TED	624.304,09C	389,90C
26/07/2022	078086	PAG BOLETO	105,00D	284,90C
26/07/2022	623923	PAG FONE	284,90D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	592698	RESGATE	632.743,05C	632.743,05C
27/07/2022	271418	CRED TEV	193.501,84C	826.244,89C
27/07/2022	271133	ENVIO TEV	27.212,45D	799.032,44C
27/07/2022	271134	ENVIO TEV	1.534,49D	797.497,95C
27/07/2022	284813	FOL PAGTO	136.320,42D	661.177,53C
27/07/2022	284813	FOL PAGTO	661.177,53D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	614065	APLICACAO	1.705,53D	1.705,53D
29/07/2022	000001	CRED TED	1.705,53C	0,00
29/07/2022	284813	DEB TARIFA	663,03D	663,03D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	663,03C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR