



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600016

Conta Referência:

1433/006/00000008-2

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSMAI

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	300542	CHEQ COMP	1.800,00D	1.800,00D
02/01/2025	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	181.865,90D	181.865,90D
06/01/2025	727220	RESG AUTOM	181.865,90C	0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	772516	RSG FUNDO	78.029,68C	78.029,68C
07/01/2025	101187	DEVOL TED	111.813,58C	189.843,26C
07/01/2025	000253	PAG BOLETO	76,54D	189.766,72C
07/01/2025	023918	PG ORG GOV	452,60D	189.314,12C
07/01/2025	101187	ENVIO TED	111.813,58D	77.500,54C
07/01/2025	101200	ENVIO TED	542,57D	76.957,97C
07/01/2025	101224	ENVIO TED	1.269,54D	75.688,43C
07/01/2025	101238	ENVIO TED	4.051,08D	71.637,35C
07/01/2025	101252	ENVIO TED	6.469,93D	65.167,42C
07/01/2025	101267	ENVIO TED	40.954,47D	24.212,95C
07/01/2025	101292	ENVIO TED	4.620,60D	19.592,35C
07/01/2025	101305	ENVIO TED	52,14D	19.540,21C
07/01/2025	101475	ENVIO TED	10.936,97D	8.603,24C
07/01/2025	101732	ENVIO TED	515,00D	8.088,24C
07/01/2025	071127	ENVIO TEV	345,37D	7.742,87C
07/01/2025	071127	ENVIO TEV	1.458,86D	6.284,01C
07/01/2025	071128	ENVIO TEV	6.164,01D	120,00C
07/01/2025	101187	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
07/01/2025	101200	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
07/01/2025	101224	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
07/01/2025	101238	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
07/01/2025	101252	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
07/01/2025	101267	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
07/01/2025	101292	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
07/01/2025	101305	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
07/01/2025	101475	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
07/01/2025	101732	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	300539	CHEQ COMP	1.300,00D	1.300,00D
08/01/2025	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	765177	APL FUNDO	61.189,19D	61.189,19D
09/01/2025	091051	CRED TEV	35.352,49C	25.836,70D
09/01/2025	091051	CRED TEV	15.795,81C	10.040,89D
09/01/2025	091052	CRED TEV	10.040,89C	0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	204033	APL FUNDO	444,77D	444,77D
16/01/2025	161220	CRED TEV	444,77C	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	436935	RSG FUNDO	1.395,50C	1.395,50C
17/01/2025	000396	PAG BOLETO	169,10D	1.226,40C
17/01/2025	170951	ENVIO TEV	1.226,40D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	400313	RSG FUNDO	4.948,36C	4.948,36C
24/01/2025	241357	CRED TEV	151,84C	5.100,20C
24/01/2025	104442	ENVIO TED	809,20D	4.291,00C
24/01/2025	104472	ENVIO TED	1.055,00D	3.236,00C
24/01/2025	104497	ENVIO TED	3.200,00D	36,00C
24/01/2025	104442	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
24/01/2025	104472	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
24/01/2025	104497	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	630179	APL FUNDO	33.012,71D	33.012,71D
27/01/2025	000001	CRED TED	33.012,71C	0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	227666	RSG FUNDO	800.000,00C	800.000,00C
29/01/2025	291438	TEV MESM T	800.000,00D	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	577875	RSG FUNDO	876.282,66C	876.282,66C
30/01/2025	000001	CRED TED	800,96C	877.083,62C
30/01/2025	000001	CRED TED	4.348,06C	881.431,68C
30/01/2025	301153	CRED TEV	20.243,18C	901.674,86C
30/01/2025	301153	CRED TEV	67.960,05C	969.634,91C
30/01/2025	301438	CRED TEV	30.365,09C	1.000.000,00C
30/01/2025	301023	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	264208	APL FUNDO	868.512,21D	868.512,21D
31/01/2025	000001	CRED TED	55.891,10C	812.621,11D
31/01/2025	000001	CRED TED	208.934,28C	603.686,83D
31/01/2025	000001	CRED TED	5.115,96C	598.570,87D
31/01/2025	000001	CRED TED	257.511,75C	341.059,12D
31/01/2025	000001	CRED TED	7.674,00C	333.385,12D
31/01/2025	311050	CRED TEV	795,71C	332.589,41D
31/01/2025	311051	CRED TEV	1.193,57C	331.395,84D
31/01/2025	311051	CRED TEV	2.671,32C	328.724,52D
31/01/2025	311354	CRED TEV	45.535,84C	283.188,68D
31/01/2025	311356	CRED TEV	272.420,60C	10.768,08D
31/01/2025	311412	CRED TEV	10.768,08C	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR