



:: 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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	452989	RSG FUNDO	108,00C	108,00C
01/04/2025	011017	ENVIO PIX	108,00D	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	243260	RSG FUNDO	97,82C	97,82C
02/04/2025	021009	ENVIO PIX	97,82D	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	353285	APL FUNDO	883.661,52D	883.661,52D
03/04/2025	031556	CRED TEV	884.250,52C	589,00C
03/04/2025	000701	PAG BOLETO	589,00D	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	296270	RSG FUNDO	226.983,86C	226.983,86C
04/04/2025	001178	PAG BOLETO	75,00D	226.908,86C
04/04/2025	104543	ENVIO TED	52,14D	226.856,72C
04/04/2025	104604	ENVIO TED	145.475,78D	81.380,94C
04/04/2025	104700	ENVIO TED	532,41D	80.848,53C
04/04/2025	104738	ENVIO TED	1.378,52D	79.470,01C
04/04/2025	104800	ENVIO TED	4.488,37D	74.981,64C
04/04/2025	104859	ENVIO TED	5.063,69D	69.917,95C
04/04/2025	104907	ENVIO TED	43.549,96D	26.367,99C
04/04/2025	104947	ENVIO TED	6.556,46D	19.811,53C
04/04/2025	105853	ENVIO TED	10.546,92D	9.264,61C
04/04/2025	106516	ENVIO TED	200,00D	9.064,61C
04/04/2025	106920	ENVIO TED	118,00D	8.946,61C
04/04/2025	041042	ENVIO TEV	282,48D	8.664,13C
04/04/2025	041042	ENVIO TEV	56,48D	8.607,65C
04/04/2025	041043	ENVIO TEV	6.626,74D	1.980,91C
04/04/2025	041053	ENVIO TEV	1.848,91D	132,00C
04/04/2025	104543	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
04/04/2025	104604	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
04/04/2025	104700	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
04/04/2025	104738	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
04/04/2025	104800	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
04/04/2025	104859	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
04/04/2025	104907	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
04/04/2025	104947	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
04/04/2025	105853	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/04/2025	106516	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/04/2025	106920	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	182.379,03D	182.379,03D
07/04/2025	300573	CHEQ COMP	1.400,00D	183.779,03D
07/04/2025	727220	RESG AUTOM	183.779,03C	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

08/04/2025	549177	RSG FUNDO	1.099,66C	1.099,66C
08/04/2025	081231	CRED TEV	1.484,34C	2.584,00C
08/04/2025	104536	ENVIO TED	1.800,00D	784,00C
08/04/2025	104794	ENVIO TED	760,00D	24,00C
08/04/2025	104536	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
08/04/2025	104794	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	300574	CHEQ COMP	570,00D	570,00D
09/04/2025	727220	RESG AUTOM	570,00C	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	245673	APL FUNDO	71.721,85D	71.721,85D
10/04/2025	101133	CRED TEV	18.595,10C	53.126,75D
10/04/2025	101133	CRED TEV	41.617,59C	11.509,16D
10/04/2025	101134	CRED TEV	12.396,66C	887,50C
10/04/2025	109564	ENVIO TED	410,00D	477,50C
10/04/2025	101120	ENVIO TEV	465,50D	12,00C
10/04/2025	109564	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	320141	RSG FUNDO	252,56C	252,56C
15/04/2025	000601	PAG BOLETO	252,56D	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	313329	APL FUNDO	33.012,71D	33.012,71D
22/04/2025	000001	CRED TED	33.012,71C	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	283307	RSG FUNDO	8.050,20C	8.050,20C
23/04/2025	103896	ENVIO TED	3.200,00D	4.850,20C
23/04/2025	103947	ENVIO TED	1.055,00D	3.795,20C
23/04/2025	104001	ENVIO TED	809,20D	2.986,00C
23/04/2025	231058	ENVIO TEV	2.950,00D	36,00C
23/04/2025	103896	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
23/04/2025	103947	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/04/2025	104001	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	686288	RSG FUNDO	3.012,00C	3.012,00C
24/04/2025	102160	ENVIO TED	3.000,00D	12,00C
24/04/2025	102160	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	895695	RSG FUNDO	660.000,00C	660.000,00C
28/04/2025	281014	TEV MESM T	660.000,00D	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	224155	RSG FUNDO	838.547,98C	838.547,98C
29/04/2025	290943	CRED TEV	21.471,45C	860.019,43C
29/04/2025	290944	CRED TEV	32.207,59C	892.227,02C
29/04/2025	290944	CRED TEV	72.083,54C	964.310,56C
29/04/2025	291501	CRED TEV	12.385,35C	976.695,91C
29/04/2025	291251	CRED PIX	1.328,09C	978.024,00C
29/04/2025	107770	ENVIO TED	9.500,00D	968.524,00C
29/04/2025	107837	ENVIO TED	8.500,00D	960.024,00C

29/04/2025	291016	TEV MESM T	960.000,00D	24,00C
29/04/2025	107770	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
29/04/2025	107837	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	398968	APL FUNDO	873.757,75D	873.757,75D
30/04/2025	000001	CRED TED	845,61C	872.912,14D
30/04/2025	000001	CRED TED	4.590,43C	868.321,71D
30/04/2025	000001	CRED TED	5.661,89C	862.659,82D
30/04/2025	000001	CRED TED	264.119,35C	598.540,47D
30/04/2025	000001	CRED TED	103.718,74C	494.821,73D
30/04/2025	000001	CRED TED	245.224,33C	249.597,40D
30/04/2025	000001	CRED TED	8.492,92C	241.104,48D
30/04/2025	301424	CRED TEV	270.659,39C	29.554,91C
30/04/2025	301503	CRED TEV	50.445,09C	80.000,00C
30/04/2025	300829	TEV MESM T	80.000,00D	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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