



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600016

Conta Referência:

1433/3703/000575265651-2

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSMAI

Período:

de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	708836	RSG FUNDO	1.178,23C	1.178,23C
02/07/2025	000197	PAG BOLETO	75,00D	1.103,23C
02/07/2025	000200	PAG BOLETO	282,03D	821,20C
02/07/2025	100841	ENVIO TED	809,20D	12,00C
02/07/2025	100841	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	480782	APL FUNDO	5.476,06D	5.476,06D
03/07/2025	031237	CRED TEV	13.650,84C	8.174,78C
03/07/2025	031148	ENVIO TEV	8.174,78D	0,00
03/07/2025	300581	CHEQ COMP	1.400,00D	1.400,00D
03/07/2025	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	324504	RSG FUNDO	143.814,49C	143.814,49C
04/07/2025	104495	DEVOL TED	44.818,02C	188.632,51C
04/07/2025	104301	ENVIO TED	52,14D	188.580,37C
04/07/2025	104322	ENVIO TED	126.325,30D	62.255,07C
04/07/2025	104354	ENVIO TED	594,43D	61.660,64C
04/07/2025	104369	ENVIO TED	1.419,87D	60.240,77C
04/07/2025	104387	ENVIO TED	5.478,37D	54.762,40C
04/07/2025	104404	ENVIO TED	5.103,60D	49.658,80C
04/07/2025	104495	ENVIO TED	44.818,02D	4.840,78C
04/07/2025	104509	ENVIO TED	4.520,08D	320,70C
04/07/2025	041210	ENVIO TEV	56,48D	264,22C
04/07/2025	041211	ENVIO TEV	168,22D	96,00C
04/07/2025	104301	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
04/07/2025	104322	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
04/07/2025	104354	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
04/07/2025	104369	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
04/07/2025	104387	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
04/07/2025	104404	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/07/2025	104495	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/07/2025	104509	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	680470	RSG FUNDO	3.218,33C	3.218,33C
07/07/2025	101255	DEVOL TED	9.487,15C	12.705,48C
07/07/2025	101255	ENVIO TED	9.487,15D	3.218,33C
07/07/2025	070933	ENVIO TEV	3.206,33D	12,00C
07/07/2025	101255	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	186.477,95D	186.477,95D
08/07/2025	727220	RESG AUTOM	186.477,95C	0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

09/07/2025	374335	RSG FUNDO	1.043,66C	1.043,66C
09/07/2025	091247	CRED TEV	1.484,34C	2.528,00C
09/07/2025	100921	ENVIO TED	2.516,00D	12,00C
09/07/2025	100921	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	404122	APL FUNDO	62.354,55D	62.354,55D
10/07/2025	101204	CRED TEV	35.739,85C	26.614,70D
10/07/2025	101205	CRED TEV	10.645,85C	15.968,85D
10/07/2025	101205	CRED TEV	15.968,85C	0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	493727	APL FUNDO	794.841,25D	794.841,25D
11/07/2025	111222	CRED TEV	839.671,27C	44.830,02C
11/07/2025	101909	ENVIO TED	44.818,02D	12,00C
11/07/2025	101909	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	210918	PAG BOLETO IBC	157,49D	157,49D
21/07/2025	399493	ENVIO DE TED	809,20D	966,69D
21/07/2025	399493	TARIFA TED INTERNET	12,00D	978,69D
21/07/2025	519301	ENVIO DE TED	3.000,00D	3.978,69D
21/07/2025	519301	TARIFA TED INTERNET	12,00D	3.990,69D
21/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.990,69C	0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	33.012,71C	33.012,71C
23/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	33.012,71D	0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	376486	ENVIO DE TED	9.500,00D	9.500,00D
28/07/2025	376486	TARIFA TED INTERNET	12,00D	9.512,00D
28/07/2025	281034	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.500,00D	18.012,00D
28/07/2025	281035	PAG BOLETO IBC	261,30D	18.273,30D
28/07/2025	455595	ENVIO DE TED	3.200,00D	21.473,30D
28/07/2025	455595	TARIFA TED INTERNET	12,00D	21.485,30D
28/07/2025	530833	ENVIO DE TED	1.055,00D	22.540,30D
28/07/2025	530833	TARIFA TED INTERNET	12,00D	22.552,30D
28/07/2025	281053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.950,00D	25.502,30D
28/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.502,30C	0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	291033	TRANSF RECURSO INTERNET	650.000,00D	650.000,00D
29/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	650.000,00C	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	300904	TRANSF RECURSO INTERNET	70.000,00D	70.000,00D
30/07/2025	301011	TRANSF RECURSO INTERNET	880.000,00D	950.000,00D
30/07/2025	301305	CREDITO TRANSF INTERNET	78.411,25C	871.588,75D
30/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	335.463,34C	536.125,41D
30/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.492,92C	527.632,49D
30/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	82.602,59C	445.029,90D

30/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	284.881,91C	160.147,99D
30/07/2025	301507	CREDITO TRANSF INTERNET	23.356,25C	136.791,74D
30/07/2025	301507	CREDITO TRANSF INTERNET	35.034,81C	101.756,93D
30/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	101.756,93C	0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	310751	TRANSF RECURSO INTERNET	250.000,00D	250.000,00D
31/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	845,61C	249.154,39D
31/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.590,43C	244.563,96D
31/07/2025	311546	CREDITO TRANSF INTERNET	315.689,05C	71.125,09C
31/07/2025	311612	CREDITO TRANSF INTERNET	13.339,64C	84.464,73C
31/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84.464,73D	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	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