



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600016

Conta:

1433/3703/000575265651-2

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

1433/006/00000008-2

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSMAI

Período:

de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	050917	PAG BOLETO IBC	75,00D	75,00D
05/08/2025	763702	ENVIO DE TED	44.161,34D	44.236,34D
05/08/2025	763702	TARIFA TED INTERNET	12,00D	44.248,34D
05/08/2025	587681	ENVIO DE TED	5.103,60D	49.351,94D
05/08/2025	587681	TARIFA TED INTERNET	12,00D	49.363,94D
05/08/2025	051049	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	168,22D	49.532,16D
05/08/2025	051050	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	56,48D	49.588,64D
05/08/2025	967766	ENVIO DE TED	52,14D	49.640,78D
05/08/2025	967766	TARIFA TED INTERNET	12,00D	49.652,78D
05/08/2025	878970	ENVIO DE TED	126.325,30D	175.978,08D
05/08/2025	878970	TARIFA TED INTERNET	12,00D	175.990,08D
05/08/2025	760421	ENVIO DE TED	1.419,87D	177.409,95D
05/08/2025	760421	TARIFA TED INTERNET	12,00D	177.421,95D
05/08/2025	674217	ENVIO DE TED	594,43D	178.016,38D
05/08/2025	674217	TARIFA TED INTERNET	12,00D	178.028,38D
05/08/2025	562488	ENVIO DE TED	5.213,94D	183.242,32D
05/08/2025	562488	TARIFA TED INTERNET	12,00D	183.254,32D
05/08/2025	173978	ENVIO DE TED	6.551,46D	189.805,78D
05/08/2025	173978	TARIFA TED INTERNET	12,00D	189.817,78D
05/08/2025	051053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.174,78D	197.992,56D
05/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	197.992,56C	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	060913	PAG BOLETO IBC	174,00D	174,00D
06/08/2025	060934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.146,58D	2.320,58D
06/08/2025	871545	ENVIO DE TED	9.911,67D	12.232,25D
06/08/2025	871545	TARIFA TED INTERNET	12,00D	12.244,25D
06/08/2025	871545	DEVOLUCAO DE TED	9.911,67C	2.332,58D
06/08/2025	300582	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.400,00D	3.732,58D
06/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.732,58C	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	071206	CREDITO TRANSF INTERNET	1.484,34C	1.484,34C
07/08/2025	071348	CREDITO TRANSF INTERNET	954.679,04C	956.163,38C
07/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	956.163,38D	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	188.568,13D	188.568,13D
08/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	188.568,13C	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	110851	CREDITO TRANSF INTERNET	35.776,63C	35.776,63C
11/08/2025	110851	CREDITO TRANSF INTERNET	15.985,30C	51.761,93C
11/08/2025	110852	CREDITO TRANSF INTERNET	10.656,80C	62.418,73C

11/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.418,73D	0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	908393	ENVIO DE TED	196,00D	196,00D
12/08/2025	908393	TARIFA TED INTERNET	12,00D	208,00D
12/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	208,00C	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	190855	PAG BOLETO IBC	208,30D	208,30D
19/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	208,30C	0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	345765	ENVIO DE TED	9.911,67D	9.911,67D
21/08/2025	345765	TARIFA TED INTERNET	12,00D	9.923,67D
21/08/2025	282847	ENVIO DE TED	10.575,27D	20.498,94D
21/08/2025	282847	TARIFA TED INTERNET	12,00D	20.510,94D
21/08/2025	213246	ENVIO DE TED	9.487,15D	29.998,09D
21/08/2025	213246	TARIFA TED INTERNET	12,00D	30.010,09D
21/08/2025	523101	ENVIO DE TED	3.000,00D	33.010,09D
21/08/2025	523101	TARIFA TED INTERNET	12,00D	33.022,09D
21/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	33.022,09C	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	33.012,71C	33.012,71C
22/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	33.012,71D	0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	260952	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	809,20D	809,20D
26/08/2025	260952	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.950,00D	3.759,20D
26/08/2025	217037	ENVIO DE TED	3.200,00D	6.959,20D
26/08/2025	217037	TARIFA TED INTERNET	12,00D	6.971,20D
26/08/2025	128659	ENVIO DE TED	1.055,00D	8.026,20D
26/08/2025	128659	TARIFA TED INTERNET	12,00D	8.038,20D
26/08/2025	015854	ENVIO DE TED	9.500,00D	17.538,20D
26/08/2025	015854	TARIFA TED INTERNET	12,00D	17.550,20D
26/08/2025	260954	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.500,00D	26.050,20D
26/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26.050,20C	0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	271000	TRANSF RECURSO INTERNET	600.000,00D	600.000,00D
27/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	600.000,00C	0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	281026	TRANSF RECURSO INTERNET	930.000,00D	930.000,00D
28/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	930.000,00C	0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	290847	TRANSF RECURSO INTERNET	40.000,00D	40.000,00D
29/08/2025	291128	CREDITO TRANSF INTERNET	23.834,76C	16.165,24D
29/08/2025	291128	CREDITO TRANSF INTERNET	309.664,99C	293.499,75C
29/08/2025	291130	CREDITO TRANSF INTERNET	35.752,55C	329.252,30C
29/08/2025	291130	CREDITO TRANSF INTERNET	80.017,54C	409.269,84C
29/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	9.348,86C	418.618,70C
29/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	332.116,46C	750.735,16C
29/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	83.708,57C	834.443,73C

29/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	283.949,93C	1.118.393,66C
29/08/2025	291515	CREDITO TRANSF INTERNET	13.381,14C	1.131.774,80C
29/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.131.774,80D	0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	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