



:: 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	010957	PAG BOLETO IBC	300,00D	300,00D
01/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.590,43C	4.290,43C
01/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	845,61C	5.136,04C
01/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.136,04D	0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	188.025,44D	188.025,44D
02/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	188.025,44C	0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	030930	PAG BOLETO IBC	75,00D	75,00D
03/09/2025	030930	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	168,22D	243,22D
03/09/2025	684481	ENVIO DE TED	52,14D	295,36D
03/09/2025	684481	TARIFA TED INTERNET	12,00D	307,36D
03/09/2025	030931	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.830,90D	9.138,26D
03/09/2025	439972	ENVIO DE TED	6.551,46D	15.689,72D
03/09/2025	439972	TARIFA TED INTERNET	12,00D	15.701,72D
03/09/2025	379610	ENVIO DE TED	44.365,03D	60.066,75D
03/09/2025	379610	TARIFA TED INTERNET	12,00D	60.078,75D
03/09/2025	312200	ENVIO DE TED	5.078,70D	65.157,45D
03/09/2025	312200	TARIFA TED INTERNET	12,00D	65.169,45D
03/09/2025	225772	ENVIO DE TED	5.285,02D	70.454,47D
03/09/2025	225772	TARIFA TED INTERNET	12,00D	70.466,47D
03/09/2025	150166	ENVIO DE TED	1.419,87D	71.886,34D
03/09/2025	150166	TARIFA TED INTERNET	12,00D	71.898,34D
03/09/2025	037799	ENVIO DE TED	594,43D	72.492,77D
03/09/2025	037799	TARIFA TED INTERNET	12,00D	72.504,77D
03/09/2025	961610	ENVIO DE TED	125.827,24D	198.332,01D
03/09/2025	961610	TARIFA TED INTERNET	12,00D	198.344,01D
03/09/2025	030934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	117,20D	198.461,21D
03/09/2025	300584	CHEQUE DA COMPENSACAO	560,00D	199.021,21D
03/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	199.021,21C	0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	285292	ENVIO DE TED	9.912,15D	9.912,15D
05/09/2025	285292	TARIFA TED INTERNET	12,00D	9.924,15D
05/09/2025	051034	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.146,56D	12.070,71D
05/09/2025	300586	SAQUE DIN AG CHEQUE	615,30D	12.686,01D
05/09/2025	300585	SAQUE DIN AG CHEQUE	400,00D	13.086,01D
05/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.086,01C	0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	300587	SAQUE DIN AG CHEQUE	900,00D	900,00D
08/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	900,00C	0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

09/09/2025	091448	CREDITO TRANSF INTERNET	951.580,40C	951.580,40C
09/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	951.580,40D	0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	101110	CREDITO TRANSF INTERNET	1.611,81C	1.611,81C
10/09/2025	300588	CHEQUE DA COMPENSACAO	367,00D	1.244,81C
10/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.244,81D	0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	110911	CREDITO TRANSF INTERNET	10.704,30C	10.704,30C
11/09/2025	110912	CREDITO TRANSF INTERNET	35.936,10C	46.640,40C
11/09/2025	110913	CREDITO TRANSF INTERNET	16.056,56C	62.696,96C
11/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.696,96D	0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	161036	PAG BOLETO IBC	16.387,98D	16.387,98D
16/09/2025	161037	PAG BOLETO IBC	2.557,45D	18.945,43D
16/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.945,43C	0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	170830	PAG BOLETO IBC	246,28D	246,28D
17/09/2025	170831	PAG BOLETO IBC	2.551,68D	2.797,96D
17/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.797,96C	0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	33.012,71C	33.012,71C
22/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	33.012,71D	0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	230950	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	809,20D	809,20D
23/09/2025	230951	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.500,00D	9.309,20D
23/09/2025	786251	ENVIO DE TED	9.500,00D	18.809,20D
23/09/2025	786251	TARIFA TED INTERNET	12,00D	18.821,20D
23/09/2025	655798	ENVIO DE TED	3.000,00D	21.821,20D
23/09/2025	655798	TARIFA TED INTERNET	12,00D	21.833,20D
23/09/2025	454600	ENVIO DE TED	1.055,00D	22.888,20D
23/09/2025	454600	TARIFA TED INTERNET	12,00D	22.900,20D
23/09/2025	231148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.950,00D	25.850,20D
23/09/2025	535502	ENVIO DE TED	3.200,00D	29.050,20D
23/09/2025	535502	TARIFA TED INTERNET	12,00D	29.062,20D
23/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	29.062,20C	0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	261045	TRANSF RECURSO INTERNET	700.000,00D	700.000,00D
26/09/2025	261045	PAG BOLETO IBC	300,00D	700.300,00D
26/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	700.300,00C	0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	291008	TRANSF RECURSO INTERNET	980.000,00D	980.000,00D
29/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	980.000,00C	0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	164.204,51C	164.204,51C
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.746,84C	172.951,35C
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	276.638,76C	449.590,11C
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.831,12C	455.421,23C

30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	250.014,41C	705.435,64C
30/09/2025	300905	TRANSF RECURSO INTERNET	30.000,00D	675.435,64C
30/09/2025	301117	CREDITO TRANSF INTERNET	22.764,08C	698.199,72C
30/09/2025	301117	CREDITO TRANSF INTERNET	76.423,14C	774.622,86C
30/09/2025	301117	CREDITO TRANSF INTERNET	34.146,59C	808.769,45C
30/09/2025	301354	CREDITO TRANSF INTERNET	308.726,12C	1.117.495,57C
30/09/2025	301533	CREDITO TRANSF INTERNET	12.426,83C	1.129.922,40C
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	950,74C	1.130.873,14C
30/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.130.873,14D	0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	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