



## :: 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: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	280785	ENVIO DE TED	320,00D	320,00D
01/10/2025	280785	TARIFA TED INTERNET	12,00D	332,00D
01/10/2025	011123	PAG BOLETO IBC	75,00D	407,00D
01/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	407,00C	0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	845,61C	845,61C
02/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.590,43C	5.436,04C
02/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.436,04D	0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	030913	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.830,90D	8.830,90D
03/10/2025	805485	ENVIO DE TED	44.365,03D	53.195,93D
03/10/2025	805485	TARIFA TED INTERNET	12,00D	53.207,93D
03/10/2025	648267	ENVIO DE TED	52,14D	53.260,07D
03/10/2025	648267	TARIFA TED INTERNET	12,00D	53.272,07D
03/10/2025	548664	ENVIO DE TED	6.551,46D	59.823,53D
03/10/2025	548664	TARIFA TED INTERNET	12,00D	59.835,53D
03/10/2025	030915	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	168,22D	60.003,75D
03/10/2025	030916	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	176,49D	60.180,24D
03/10/2025	235074	ENVIO DE TED	125.663,96D	185.844,20D
03/10/2025	235074	TARIFA TED INTERNET	12,00D	185.856,20D
03/10/2025	111600	ENVIO DE TED	594,43D	186.450,63D
03/10/2025	111600	TARIFA TED INTERNET	12,00D	186.462,63D
03/10/2025	993000	ENVIO DE TED	1.419,87D	187.882,50D
03/10/2025	993000	TARIFA TED INTERNET	12,00D	187.894,50D
03/10/2025	903128	ENVIO DE TED	4.389,21D	192.283,71D
03/10/2025	903128	TARIFA TED INTERNET	12,00D	192.295,71D
03/10/2025	783469	ENVIO DE TED	5.078,70D	197.374,41D
03/10/2025	783469	TARIFA TED INTERNET	12,00D	197.386,41D
03/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	197.386,41C	0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	850974	ENVIO DE TED	9.913,90D	9.913,90D
06/10/2025	850974	TARIFA TED INTERNET	12,00D	9.925,90D
06/10/2025	060906	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.146,56D	12.072,46D
06/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.072,46C	0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	187.244,90D	187.244,90D
07/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	187.244,90C	0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	081307	CREDITO TRANSF INTERNET	946.638,36C	946.638,36C
08/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	946.638,36D	0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	091121	CREDITO TRANSF INTERNET	1.484,34C	1.484,34C

09/10/2025	091137	CREDITO TRANSF INTERNET	10.703,39C	12.187,73C
09/10/2025	091139	CREDITO TRANSF INTERNET	35.933,05C	48.120,78C
09/10/2025	091139	CREDITO TRANSF INTERNET	16.055,20C	64.175,98C
09/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	64.175,98D	0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	300583	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.400,00D	1.400,00D
16/10/2025	300589	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.400,00D	2.800,00D
16/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.800,00C	0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	707147	ENVIO DE TED	2.950,00D	2.950,00D
20/10/2025	707147	TARIFA TED INTERNET	12,00D	2.962,00D
20/10/2025	989917	ENVIO DE TED	3.200,00D	6.162,00D
20/10/2025	989917	TARIFA TED INTERNET	12,00D	6.174,00D
20/10/2025	136927	ENVIO DE TED	1.055,00D	7.229,00D
20/10/2025	136927	TARIFA TED INTERNET	12,00D	7.241,00D
20/10/2025	948877	ENVIO DE TED	3.000,00D	10.241,00D
20/10/2025	948877	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.253,00D
20/10/2025	201155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.500,00D	18.753,00D
20/10/2025	184896	ENVIO DE TED	9.500,00D	28.253,00D
20/10/2025	184896	TARIFA TED INTERNET	12,00D	28.265,00D
20/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.265,00C	0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	220917	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	809,20D	809,20D
22/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	809,20C	0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	231349	CREDITO TRANSF INTERNET	4.132,61C	4.132,61C
23/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.132,61D	0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
27/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	31.459,55C	31.459,55C
28/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	31.459,55D	0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	291000	TRANSF RECURSO INTERNET	600.000,00D	600.000,00D
29/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	600.000,00C	0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	300922	TRANSF RECURSO INTERNET	1.000.000,00D	1.000.000,00D
30/10/2025	301041	CREDITO TRANSF INTERNET	23.200,27C	976.799,73D
30/10/2025	301041	CREDITO TRANSF INTERNET	77.887,53C	898.912,20D
30/10/2025	301042	CREDITO TRANSF INTERNET	34.800,90C	864.111,30D
30/10/2025	301045	PAG BOLETO IBC	300,00D	864.411,30D
30/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	864.411,30C	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	329.861,43C	329.861,43C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.656,79C	338.518,22C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	281.368,18C	619.886,40C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	82.820,56C	702.706,96C

31/10/2025	409226	ENVIO DE TED	470,00D	702.236,96C
31/10/2025	409226	TARIFA TED INTERNET	12,00D	702.224,96C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	319.007,48C	1.021.232,44C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.590,43C	1.025.822,87C
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	845,61C	1.026.668,48C
31/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.026.668,48D	0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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](#)