



:: 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: 01/11/2025 até: 30/11/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/11/2025 | 030919 | TRANSF RECURSO INTERNET | 20.000,00D | 20.000,00D |
| 03/11/2025 | 031416 | CREDITO TRANSF INTERNET | 12.260,86C | 7.739,14D |
| 03/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 7.739,14C | 0,00 |
| 03/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/11/2025 | 007014 | DB EXT CONSIGNADO | 189.505,47D | 189.505,47D |
| 04/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 189.505,47C | 0,00 |
| 04/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/11/2025 | 636448 | ENVIO DE TED | 44.365,03D | 44.365,03D |
| 05/11/2025 | 636448 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 44.377,03D |
| 05/11/2025 | 878307 | ENVIO DE TED | 6.551,46D | 50.928,49D |
| 05/11/2025 | 878307 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 50.940,49D |
| 05/11/2025 | 050835 | ENVIO DE TED | 1.419,87D | 52.360,36D |
| 05/11/2025 | 050835 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 52.372,36D |
| 05/11/2025 | 191261 | ENVIO DE TED | 5.078,70D | 57.451,06D |
| 05/11/2025 | 191261 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 57.463,06D |
| 05/11/2025 | 329836 | ENVIO DE TED | 52,14D | 57.515,20D |
| 05/11/2025 | 329836 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 57.527,20D |
| 05/11/2025 | 458747 | ENVIO DE TED | 125.463,06D | 182.990,26D |
| 05/11/2025 | 458747 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 183.002,26D |
| 05/11/2025 | 607066 | ENVIO DE TED | 5.148,48D | 188.150,74D |
| 05/11/2025 | 607066 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 188.162,74D |
| 05/11/2025 | 696158 | ENVIO DE TED | 594,43D | 188.757,17D |
| 05/11/2025 | 696158 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 188.769,17D |
| 05/11/2025 | 051001 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 8.476,74D | 197.245,91D |
| 05/11/2025 | 051002 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 168,22D | 197.414,13D |
| 05/11/2025 | 051002 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 176,49D | 197.590,62D |
| 05/11/2025 | 051003 | PAG BOLETO IBC | 75,00D | 197.665,62D |
| 05/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 197.665,62C | 0,00 |
| 05/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/11/2025 | 369612 | ENVIO DE TED | 9.911,67D | 9.911,67D |
| 07/11/2025 | 369612 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 9.923,67D |
| 07/11/2025 | 070936 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 2.146,56D | 12.070,23D |
| 07/11/2025 | 071100 | CREDITO TRANSF INTERNET | 35.825,73C | 23.755,50C |
| 07/11/2025 | 071101 | CREDITO TRANSF INTERNET | 10.671,42C | 34.426,92C |
| 07/11/2025 | 071102 | CREDITO TRANSF INTERNET | 16.007,25C | 50.434,17C |
| 07/11/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 50.434,17D | 0,00 |
| 07/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/11/2025 | 101252 | CREDITO TRANSF INTERNET | 1.484,34C | 1.484,34C |
| 10/11/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.484,34D | 0,00 |
| 10/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|---------------|---------------|
| 12/11/2025 | 121009 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 224,05D | 224,05D |
| 12/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 224,05C | 0,00 |
| 12/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/11/2025 | 186088 | ENVIO DE TED | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 18/11/2025 | 186088 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 3.012,00D |
| 18/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 3.012,00C | 0,00 |
| 18/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/11/2025 | 690736 | ENVIO DE TED | 2.950,00D | 2.950,00D |
| 19/11/2025 | 690736 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 2.962,00D |
| 19/11/2025 | 771955 | ENVIO DE TED | 1.055,00D | 4.017,00D |
| 19/11/2025 | 771955 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 4.029,00D |
| 19/11/2025 | 883450 | ENVIO DE TED | 3.200,00D | 7.229,00D |
| 19/11/2025 | 883450 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 7.241,00D |
| 19/11/2025 | 191047 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 809,20D | 8.050,20D |
| 19/11/2025 | 012948 | ENVIO DE TED | 9.500,00D | 17.550,20D |
| 19/11/2025 | 012948 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 17.562,20D |
| 19/11/2025 | 191133 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | 8.500,00D | 26.062,20D |
| 19/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 26.062,20C | 0,00 |
| 19/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/11/2025 | 300590 | CHEQUE COMPENSADO | 1.400,00D | 1.400,00D |
| 24/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 1.400,00C | 0,00 |
| 24/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/11/2025 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | 69,00D | 69,00D |
| 25/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 31.766,31C | 31.697,31C |
| 25/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 31.766,31C | 63.463,62C |
| 25/11/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 63.463,62D | 0,00 |
| 25/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/11/2025 | 260956 | TRANSF RECURSO INTERNET | 800.000,00D | 800.000,00D |
| 26/11/2025 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 800.000,00C | 0,00 |
| 26/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/11/2025 | 994584 | ENVIO DE TED | 11.580,00D | 11.580,00D |
| 28/11/2025 | 994584 | TARIFA TED INTERNET | 12,00D | 11.592,00D |
| 28/11/2025 | 281049 | CREDITO TRANSF INTERNET | 78.033,36C | 66.441,36C |
| 28/11/2025 | 281049 | CREDITO TRANSF INTERNET | 23.243,71C | 89.685,07C |
| 28/11/2025 | 281049 | CREDITO TRANSF INTERNET | 34.866,05C | 124.551,12C |
| 28/11/2025 | 281157 | CREDITO TRANSF INTERNET | 238.386,82C | 362.937,94C |
| 28/11/2025 | 281158 | CREDITO TRANSF INTERNET | 92.635,58C | 455.573,52C |
| 28/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 82.820,56C | 538.394,08C |
| 28/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 8.485,44C | 546.879,52C |
| 28/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 330.609,14C | 877.488,66C |
| 28/11/2025 | 000001 | RECEBIMENTO TED | 281.462,80C | 1.158.951,46C |
| 28/11/2025 | 281446 | CREDITO TRANSF INTERNET | 11.949,67C | 1.170.901,13C |
| 28/11/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.170.901,13D | 0,00 |
| 28/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/11/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/11/2025 | - | 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.

