



:: 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: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	011026	PAG BOLETO IBC	300,00D	300,00D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	300,00C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	021125	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.495,42D	10.495,42D
02/12/2025	351985	ENVIO DE TED	6.551,46D	17.046,88D
02/12/2025	351985	TARIFA TED INTERNET	12,00D	17.058,88D
02/12/2025	466661	ENVIO DE TED	44.365,03D	61.423,91D
02/12/2025	466661	TARIFA TED INTERNET	12,00D	61.435,91D
02/12/2025	549671	ENVIO DE TED	5.118,70D	66.554,61D
02/12/2025	549671	TARIFA TED INTERNET	12,00D	66.566,61D
02/12/2025	624492	ENVIO DE TED	4.756,14D	71.322,75D
02/12/2025	624492	TARIFA TED INTERNET	12,00D	71.334,75D
02/12/2025	692241	ENVIO DE TED	1.450,88D	72.785,63D
02/12/2025	692241	TARIFA TED INTERNET	12,00D	72.797,63D
02/12/2025	790702	ENVIO DE TED	124.685,14D	197.482,77D
02/12/2025	790702	TARIFA TED INTERNET	12,00D	197.494,77D
02/12/2025	910088	ENVIO DE TED	594,43D	198.089,20D
02/12/2025	910088	TARIFA TED INTERNET	12,00D	198.101,20D
02/12/2025	981095	ENVIO DE TED	52,14D	198.153,34D
02/12/2025	981095	TARIFA TED INTERNET	12,00D	198.165,34D
02/12/2025	021128	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	176,49D	198.341,83D
02/12/2025	021128	PAG BOLETO IBC	75,00D	198.416,83D
02/12/2025	021143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.146,56D	200.563,39D
02/12/2025	522966	ENVIO DE TED	9.911,47D	210.474,86D
02/12/2025	522966	TARIFA TED INTERNET	12,00D	210.486,86D
02/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	190.659,86D	401.146,72D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	401.146,72C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	148417	ENVIO DE TED	180,00D	180,00D
03/12/2025	148417	TARIFA TED INTERNET	12,00D	192,00D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	192,00C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	190.644,81C	190.644,81C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	750.472,19C	941.117,00C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	190.644,81C	1.131.761,81C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	751.762,19C	1.883.524,00C
05/12/2025	300591	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00D	1.882.124,00C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.882.124,00D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

10/12/2025	101324	CREDITO TRANSF INTERNET	1.484,34C	1.484,34C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.484,34D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	110857	TRANSF RECURSO INTERNET	1.000.000,00D	1.000.000,00D
11/12/2025	110914	CREDITO TRANSF INTERNET	37.357,50C	962.642,50D
11/12/2025	110915	CREDITO TRANSF INTERNET	16.691,66C	945.950,84D
11/12/2025	110915	CREDITO TRANSF INTERNET	11.127,69C	934.823,15D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	934.823,15C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.590,43C	4.590,43C
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	845,61C	5.436,04C
12/12/2025	121326	CREDITO TRANSF INTERNET	1.522,40C	6.958,44C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.958,44D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170946	TRANSF RECURSO INTERNET	1.700.000,00D	1.700.000,00D
17/12/2025	784131	ENVIO DE TED	1.055,00D	1.701.055,00D
17/12/2025	784131	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.701.067,00D
17/12/2025	857409	ENVIO DE TED	3.200,00D	1.704.267,00D
17/12/2025	857409	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.704.279,00D
17/12/2025	952771	ENVIO DE TED	2.950,00D	1.707.229,00D
17/12/2025	952771	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.707.241,00D
17/12/2025	170948	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	809,20D	1.708.050,20D
17/12/2025	281552	ENVIO DE TED	3.000,00D	1.711.050,20D
17/12/2025	281552	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.711.062,20D
17/12/2025	917822	ENVIO DE TED	180,00D	1.711.242,20D
17/12/2025	917822	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.711.254,20D
17/12/2025	018870	ENVIO DE TED	9.500,00D	1.720.754,20D
17/12/2025	018870	TARIFA TED INTERNET	12,00D	1.720.766,20D
17/12/2025	171109	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.500,00D	1.729.266,20D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.729.266,20C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	756.293,81C	756.293,81C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	82.820,56C	839.114,37C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.187,92C	847.302,29C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	281.002,34C	1.128.304,63C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	185.360,62C	1.313.665,25C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	329.730,42C	1.643.395,67C
18/12/2025	181159	CREDITO TRANSF INTERNET	260.154,50C	1.903.550,17C
18/12/2025	181200	CREDITO TRANSF INTERNET	39.272,21C	1.942.822,38C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.942.822,38D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	190858	CREDITO TRANSF INTERNET	31.539,24C	31.539,24C
19/12/2025	190859	CREDITO TRANSF INTERNET	14.092,01C	45.631,25C
19/12/2025	190859	CREDITO TRANSF INTERNET	9.394,59C	55.025,84C
19/12/2025	164420	ENVIO DE TED	122.273,90D	67.248,06D
19/12/2025	164420	TARIFA TED INTERNET	12,00D	67.260,06D
19/12/2025	253709	ENVIO DE TED	1.416,00D	68.676,06D
19/12/2025	253709	TARIFA TED INTERNET	12,00D	68.688,06D
19/12/2025	191121	PAG BOLETO IBC	350,51D	69.038,57D
19/12/2025	191135	CREDITO TRANSF INTERNET	20.551,90C	48.486,67D
19/12/2025	191136	CREDITO TRANSF INTERNET	30.828,06C	17.658,61D
19/12/2025	191136	CREDITO TRANSF INTERNET	68.995,90C	51.337,29C
19/12/2025	191535	CREDITO TRANSF INTERNET	11.327,32C	62.664,61C

19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.664,61D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231049	TRANSF RECURSO INTERNET	600.000,00D	600.000,00D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	600.000,00C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	31.766,33C	31.697,33C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	31.697,33D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	82.877,18C	82.877,18C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	281.293,02C	364.170,20C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.385,56C	372.555,76C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	329.912,17C	702.467,93C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	185.487,35C	887.955,28C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	18.767,59C	906.722,87C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	738.375,33C	1.645.098,20C
29/12/2025	291013	TRANSF RECURSO INTERNET	1.200.000,00D	445.098,20C
29/12/2025	744098	ENVIO DE TED	11.472,52D	433.625,68C
29/12/2025	744098	TARIFA TED INTERNET	12,00D	433.613,68C
29/12/2025	291251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.538,39D	431.075,29C
29/12/2025	744098	DEVOLUCAO DE TED	11.472,52C	442.547,81C
29/12/2025	291549	CREDITO TRANSF INTERNET	11.949,67C	454.497,48C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	454.497,48D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	301027	CREDITO TRANSF INTERNET	80.137,81C	80.137,81C
30/12/2025	301028	CREDITO TRANSF INTERNET	35.806,36C	115.944,17C
30/12/2025	301028	CREDITO TRANSF INTERNET	23.870,58C	139.814,75C
30/12/2025	301054	CRED PIX CHAVE	934,18C	140.748,93C
30/12/2025	301149	CREDITO TRANSF INTERNET	319.784,52C	460.533,45C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	460.533,45D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	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](#)