



Extrato por período

Cliente: IPS SMJ

Conta: 3619 | 006 | 00071001-9

Data: 02/01/2025 - 08:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	312160	RSG FUNDO	2.902,03 C	2.902,03 C
02/12/2024	100503	ENVIO TED	2.890,03 D	12,00 C
02/12/2024	100503	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	396088	RSG FUNDO	9.615,10 C	9.615,10 C
03/12/2024	000638	PAG BOLETO	3.782,20 D	5.832,90 C
03/12/2024	000646	PAG BOLETO	3.933,87 D	1.899,03 C
03/12/2024	000681	PAG BOLETO	558,35 D	1.340,68 C
03/12/2024	000705	PAG BOLETO	608,85 D	731,83 C
03/12/2024	956615	PG PREFEIT	198,35 D	533,48 C
03/12/2024	956635	PG PREFEIT	28,15 D	505,33 C
03/12/2024	956646	PG PREFEIT	32,40 D	472,93 C
03/12/2024	956655	PG PREFEIT	190,70 D	282,23 C
03/12/2024	956659	PG PREFEIT	33,75 D	248,48 C
03/12/2024	367275	LUZ	248,48 D	0,00 C
04/12/2024	567897	RSG FUNDO	417,84 C	417,84 C
04/12/2024	101347	ENVIO TED	127,28 D	290,56 C
04/12/2024	101434	ENVIO TED	127,28 D	163,28 C
04/12/2024	101532	ENVIO TED	127,28 D	36,00 C
04/12/2024	101347	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/12/2024	101434	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	101532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	281547	RSG FUNDO	1.050,00 C	1.050,00 C
05/12/2024	001310	PAG BOLETO	350,00 D	700,00 C
05/12/2024	001328	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 C
05/12/2024	001373	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
06/12/2024	604545	RSG FUNDO	5,35 C	5,35 C

06/12/2024	574440	PG PREFEIT	5,35 D	0,00 C
09/12/2024	400185	APL FUNDO	120.102,80 D	120.102,80 D
09/12/2024	091012	CRED TEV	120.102,80 C	0,00 C
12/12/2024	429174	RSG FUNDO	22.528,85 C	22.528,85 C
12/12/2024	111061	DEVOL TED	1.528,24 C	24.057,09 C
12/12/2024	001647	PAG BOLETO	7.867,75 D	16.189,34 C
12/12/2024	365013	PG PREFEIT	396,69 D	15.792,65 C
12/12/2024	101221	ENVIO TED	227,00 D	15.565,65 C
12/12/2024	102316	ENVIO TED	2.103,51 D	13.462,14 C
12/12/2024	102446	ENVIO TED	2.103,51 D	11.358,63 C
12/12/2024	110925	ENVIO TED	5.744,18 D	5.614,45 C
12/12/2024	111061	ENVIO TED	1.528,24 D	4.086,21 C
12/12/2024	115735	ENVIO TED	1.528,24 D	2.557,97 C
12/12/2024	120859	ENVIO TEV	2.485,97 D	72,00 C
12/12/2024	101221	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
12/12/2024	102316	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
12/12/2024	102446	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
12/12/2024	110925	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
12/12/2024	111061	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
12/12/2024	115735	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	303852	RSG FUNDO	5.372,20 C	5.372,20 C
13/12/2024	903246	PG ORG GOV	5.372,20 D	0,00 C
16/12/2024	276491	RSG FUNDO	675,00 C	675,00 C
16/12/2024	000277	PAG BOLETO	608,85 D	66,15 C
16/12/2024	002482	PG PREFEIT	32,40 D	33,75 C
16/12/2024	002487	PG PREFEIT	33,75 D	0,00 C
18/12/2024	726643	RSG FUNDO	21.124,69 C	21.124,69 C
18/12/2024	001309	PAG BOLETO	65,00 D	21.059,69 C
18/12/2024	001320	PAG BOLETO	150,00 D	20.909,69 C
18/12/2024	013572	PG ORG GOV	5.372,20 D	15.537,49 C
18/12/2024	114064	ENVIO TED	2.103,51 D	13.433,98 C
18/12/2024	114224	ENVIO TED	2.103,51 D	11.330,47 C
18/12/2024	114372	ENVIO TED	2.103,51 D	9.226,96 C
18/12/2024	114551	ENVIO TED	2.103,51 D	7.123,45 C
18/12/2024	181019	ENVIO TEV	2.485,97 D	4.637,48 C
18/12/2024	181019	ENVIO TEV	2.103,51 D	2.533,97 C
18/12/2024	181353	ENVIO TEV	2.485,97 D	48,00 C
18/12/2024	114064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C

18/12/2024	114224	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	114372	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	114551	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	876744	RSG FUNDO	40.942,82 C	40.942,82 C
20/12/2024	111008	ENVIO TED	36.319,48 D	4.623,34 C
20/12/2024	111291	ENVIO TED	4.599,34 D	24,00 C
20/12/2024	111008	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	111291	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	580068	RSG FUNDO	6.310,48 C	6.310,48 C
26/12/2024	347654	PG PREFEIT	2.776,63 D	3.533,85 C
26/12/2024	348548	PG PREFEIT	28,15 D	3.505,70 C
26/12/2024	351792	PG PREFEIT	5,35 D	3.500,35 C
26/12/2024	786965	PAG BOLETO	558,35 D	2.942,00 C
26/12/2024	103895	ENVIO TED	27,97 D	2.914,03 C
26/12/2024	113641	ENVIO TED	2.890,03 D	24,00 C
26/12/2024	103895	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	113641	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104