



Extrato por período

Cliente: IPS SMJ

Conta: 3619 | 006 | 00071001-9

Data: 04/01/2024 - 08:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760414	RSG FUNDO	201,32 C	201,32 C
01/12/2023	300200	DB AT FONE	201,32 D	0,00 C
04/12/2023	323638	RSG FUNDO	3.797,58 C	3.797,58 C
04/12/2023	267202	PG PREFEIT	3.479,08 D	318,50 C
04/12/2023	118079	ENVIO TED	26,09 D	292,41 C
04/12/2023	118079	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281,41 C
04/12/2023	367275	LUZ	281,41 D	0,00 C
06/12/2023	204458	APL FUNDO	108.000,00 D	108.000,00 D
06/12/2023	036196	CRED.AUTOR	108.000,00 C	0,00 C
07/12/2023	590001	RSG FUNDO	7.494,90 C	7.494,90 C
07/12/2023	040387	PG PREFEIT	190,70 D	7.304,20 C
07/12/2023	101982	PAG BOLETO	3.782,20 D	3.522,00 C
07/12/2023	113576	ENVIO TED	2.800,00 D	722,00 C
07/12/2023	114740	ENVIO TED	700,00 D	22,00 C
07/12/2023	113576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	114740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	244358	RSG FUNDO	4.505,62 C	4.505,62 C
08/12/2023	105140	ENVIO TED	3.507,83 D	997,79 C
08/12/2023	106116	ENVIO TED	814,79 D	183,00 C
08/12/2023	142373	ENVIO TED	150,00 D	33,00 C

08/12/2023	105140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	106116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	142373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	245129	RSG FUNDO	5.156,64 C	5.156,64 C
12/12/2023	739790	PG ORG GOV	5.156,64 D	0,00 C
15/12/2023	781461	RSG FUNDO	5.156,64 C	5.156,64 C
15/12/2023	923325	PG ORG GOV	5.156,64 D	0,00 C
18/12/2023	442062	RSG FUNDO	8.835,80 C	8.835,80 C
18/12/2023	109042	PAG BOLETO	675,00 D	8.160,80 C
18/12/2023	110415	PAG BOLETO	150,00 D	8.010,80 C
18/12/2023	111718	PAG BOLETO	65,00 D	7.945,80 C
18/12/2023	282465	PAG BOLETO	7.564,40 D	381,40 C
18/12/2023	652828	PG PREFEIT	381,40 D	0,00 C
21/12/2023	498380	RSG FUNDO	48.307,54 C	48.307,54 C
21/12/2023	133360	ENVIO TED	2.019,12 D	46.288,42 C
21/12/2023	133748	ENVIO TED	2.019,12 D	44.269,30 C
21/12/2023	134652	ENVIO TED	2.019,12 D	42.250,18 C
21/12/2023	134861	ENVIO TED	2.019,12 D	40.231,06 C
21/12/2023	135542	ENVIO TED	2.019,12 D	38.211,94 C
21/12/2023	135875	ENVIO TED	2.019,12 D	36.192,82 C
21/12/2023	146950	ENVIO TED	20.892,44 D	15.300,38 C
21/12/2023	148272	ENVIO TED	4.434,57 D	10.865,81 C
21/12/2023	211447	ENVIO TEV	500,00 D	10.365,81 C
21/12/2023	211448	ENVIO TEV	500,00 D	9.865,81 C
21/12/2023	211449	ENVIO TEV	600,00 D	9.265,81 C
21/12/2023	211452	ENVIO TEV	2.386,23 D	6.879,58 C
21/12/2023	211458	ENVIO TEV	2.019,12 D	4.860,46 C
21/12/2023	211458	ENVIO TEV	2.386,23 D	2.474,23 C
21/12/2023	211501	ENVIO TEV	2.386,23 D	88,00 C
21/12/2023	133360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2023	133748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2023	134652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C

21/12/2023	134861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	135542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	135875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	146950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	148272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	696710	APL FUNDO	104.767,90 D	104.767,90 D
26/12/2023	735234	RSG FUNDO	3.506,38 C	101.261,52 D
26/12/2023	000001	CRED.AUTOR	104.767,90 C	3.506,38 C
26/12/2023	199151	PAG BOLETO	571,20 D	2.935,18 C
26/12/2023	782922	PG PREFEIT	19,16 D	2.916,02 C
26/12/2023	785270	PG PREFEIT	28,80 D	2.887,22 C
26/12/2023	110096	ENVIO TED	2.876,22 D	11,00 C
26/12/2023	110096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	330037	RSG FUNDO	35.646,11 C	35.646,11 C
27/12/2023	260837	PG PREFEIT	6.374,64 D	29.271,47 C
27/12/2023	108489	ENVIO TED	111,43 D	29.160,04 C
27/12/2023	110728	ENVIO TED	26,09 D	29.133,95 C
27/12/2023	138070	ENVIO TED	1,89 D	29.132,06 C
27/12/2023	270908	TEV MESM T	29.099,06 D	33,00 C
27/12/2023	108489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	110728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	138070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	000021	CRED TED	111,43 C	111,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104