



## Extrato por período

Cliente: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 / 003 / 00000842-2

Data: 06/07/2020 - 19:18

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	130388	DOC ELET E	2.400,00 D	2.400,00 D
01/06/2020	130855	DOC ELET E	2.400,00 D	4.800,00 D
01/06/2020	011956	ENVIO TEV	1.229,00 D	6.029,00 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.029,00 C	0,00 C
02/06/2020	299551	FOL PAGTO	29.361,00 D	29.361,00 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	29.361,00 C	0,00 C
03/06/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C
04/06/2020	707644	PAG BOLETO	779,04 D	59.220,96 C
04/06/2020	709726	PAG BOLETO	2.027,87 D	57.193,09 C
04/06/2020	861606	PAG BOLETO	170,14 D	57.022,95 C
04/06/2020	863516	PAG BOLETO	397,00 D	56.625,95 C
04/06/2020	041722	TEV MESM T	4.037,79 D	52.588,16 C
04/06/2020	299551	DEB TARIFA	28,12 D	52.560,04 C
05/06/2020	067988	DOC ELET E	1.520,00 D	51.040,04 C
05/06/2020	447199	PAG FONE	150,00 D	50.890,04 C
05/06/2020	450377	PG PREFEIT	211,43 D	50.678,61 C
05/06/2020	545376	DEB P FGTS	98,19 D	50.580,42 C
08/06/2020	111812	DOC ELET E	1.235,86 D	49.344,56 C
08/06/2020	112287	DOC ELET E	1.543,00 D	47.801,56 C
08/06/2020	845419	PAG FONE	278,38 D	47.523,18 C
10/06/2020	289350	PAG BOLETO	2.096,00 D	45.427,18 C
10/06/2020	323536	PAG BOLETO	271,16 D	45.156,02 C
10/06/2020	299551	FOL PAGTO	3.369,95 D	41.786,07 C
12/06/2020	085520	DOC ELET E	533,00 D	41.253,07 C
12/06/2020	121401	ENVIO TEV	2.448,25 D	38.804,82 C
12/06/2020	121519	TEV MESM T	65,98 D	38.738,84 C
15/06/2020	425308	APLICACAO	38.000,00 D	738,84 C
15/06/2020	954663	PAG BOLETO	453,72 D	285,12 C
15/06/2020	151430	TEV MESM T	458,03 D	172,91 D
15/06/2020	299551	FOL PAGTO	3.500,00 D	3.672,91 D
15/06/2020	299551	DEB TARIFA	1,48 D	3.674,39 D

15/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.674,39 C	0,00 C
16/06/2020	050665	DOC ELET E	725,22 D	725,22 D
16/06/2020	161758	TEV MESM T	739,00 D	1.464,22 D
16/06/2020	299551	FOL PAGTO	1.100,00 D	2.564,22 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.564,22 C	0,00 C
17/06/2020	810489	PG LUZ/GAS	942,67 D	942,67 D
17/06/2020	171449	CP MAESTRO	470,15 D	1.412,82 D
17/06/2020	171458	CP MAESTRO	240,80 D	1.653,62 D
17/06/2020	299551	DEB TARIFA	8,88 D	1.662,50 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.662,50 C	0,00 C
18/06/2020	046951	PG ORG GOV	4.653,96 D	4.653,96 D
18/06/2020	480498	PAG DARF	840,16 D	5.494,12 D
18/06/2020	487146	PAG DARF	167,28 D	5.661,40 D
18/06/2020	488942	PAG DARF	12,99 D	5.674,39 D
18/06/2020	549798	PAG BOLETO	250,35 D	5.924,74 D
18/06/2020	550610	PAG BOLETO	1.375,57 D	7.300,31 D
18/06/2020	299551	DEB TARIFA	1,48 D	7.301,79 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.301,79 C	0,00 C
19/06/2020	191411	CRED TEV	240,80 C	240,80 C
19/06/2020	040810	DOC ELET E	15,00 D	225,80 C
19/06/2020	040891	DOC ELET E	15,00 D	210,80 C
19/06/2020	469320	PAG BOLETO	5.021,02 D	4.810,22 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.810,22 C	0,00 C
22/06/2020	722768	PAG BOLETO	2.246,90 D	2.246,90 D
22/06/2020	727353	PAG BOLETO	386,62 D	2.633,52 D
22/06/2020	730256	PAG BOLETO	132,50 D	2.766,02 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.766,02 C	0,00 C
23/06/2020	231440	CP MAESTRO	79,99 D	79,99 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	79,99 C	0,00 C
24/06/2020	315654	PAG BOLETO	1.799,30 D	1.799,30 D
24/06/2020	453625	PAG DARF	517,78 D	2.317,08 D
24/06/2020	618381	PAG BOLETO	5.273,49 D	7.590,57 D
24/06/2020	241426	ENVIO TEV	41,30 D	7.631,87 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.631,87 C	0,00 C
25/06/2020	508306	PAG BOLETO	2.366,61 D	2.366,61 D
25/06/2020	790979	PAG BOLETO	654,48 D	3.021,09 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.021,09 C	0,00 C
26/06/2020	416653	PAG BOLETO	189,00 D	189,00 D
26/06/2020	261358	TEV MESM T	2.455,60 D	2.644,60 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.644,60 C	0,00 C
29/06/2020	587703	PAG BOLETO	108,07 D	108,07 D
29/06/2020	299551	FOL PAGTO	3.299,00 D	3.407,07 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.407,07 C	0,00 C

06/07/2020

Inte:r:net::::BAnking::::CAI-XA

30/06/2020	301655	DP DIN LOT	40,96 C	40,96 C
30/06/2020	301437	ENVIO TEV	500,00 D	459,04 D
30/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	460,04 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	460,04 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2020	061450	PG PREFEIT	203,80 D	203,80 D
06/07/2020	061451	PAG BOLETO	932,00 D	1.135,80 D
06/07/2020	061617	ENVIO TEV	187,20 D	1.323,00 D
06/07/2020	061739	TEV MESM TIT	4.173,43 D	5.496,43 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104