



Extrato por período

Cliente: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 / 003 / 00000842-2

Data: 03/01/2020 - 14:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	978729	PAG AGUA	1.410,02 D	1.410,02 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.410,02 C	0,00 C
03/12/2019	031625	ENVIO TEV	2.455,14 D	2.455,14 D
03/12/2019	031626	ENVIO TEV	2.275,34 D	4.730,48 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.730,48 C	0,00 C
04/12/2019	299551	FOL PAGTO	32.962,00 D	32.962,00 D
04/12/2019	299551	FOL PAGTO	5.432,00 D	38.394,00 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	38.394,00 C	0,00 C
05/12/2019	276074	PG PREFEIT	94,86 D	94,86 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	94,86 C	0,00 C
06/12/2019	294888	PAG FONE	92,82 D	92,82 D
06/12/2019	061810	TEV MESM T	4.384,16 D	4.476,98 D
06/12/2019	299551	DEB TARIFA	62,16 D	4.539,14 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.539,14 C	0,00 C
10/12/2019	928624	PAG BOLETO	1.754,00 D	1.754,00 D
10/12/2019	933722	PAG BOLETO	251,86 D	2.005,86 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.005,86 C	0,00 C
11/12/2019	111445	TEV MESM T	63,88 D	63,88 D
11/12/2019	111457	TEV MESM T	773,00 D	836,88 D
11/12/2019	111458	TEV MESM T	100,36 D	937,24 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	937,24 C	0,00 C
12/12/2019	000001	CRED TED	168.000,00 C	168.000,00 C
12/12/2019	000001	CRED TED	156.000,00 C	324.000,00 C
13/12/2019	219498	APLICACAO	324.000,00 D	0,00 C
13/12/2019	299551	FOL PAGTO	6.000,00 D	6.000,00 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.000,00 C	0,00 C
16/12/2019	161353	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C

17/12/2019	230626	PG LUZ/GAS	775,83 D	775,83 D
17/12/2019	482462	PAG BOLETO	210,70 D	986,53 D
17/12/2019	171147	CP MAESTRO	206,69 D	1.193,22 D
17/12/2019	171157	CP MAESTRO	129,99 D	1.323,21 D
17/12/2019	171623	ENVIO TEV	270,00 D	1.593,21 D
17/12/2019	299551	DEB TARIFA	11,84 D	1.605,05 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.605,05 C	0,00 C
18/12/2019	299551	FOL PAGTO	16.281,00 D	16.281,00 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.281,00 C	0,00 C
19/12/2019	422239	PAG DARF	777,42 D	777,42 D
19/12/2019	423857	PAG DARF	12,04 D	789,46 D
19/12/2019	427244	PAG DARF	548,03 D	1.337,49 D
19/12/2019	427676	PAG BOLETO	4.699,62 D	6.037,11 D
19/12/2019	523611	DEB P FGTS	810,16 D	6.847,27 D
19/12/2019	561813	PG ORG GOV	5.587,09 D	12.434,36 D
19/12/2019	562405	PG ORG GOV	3.780,27 D	16.214,63 D
19/12/2019	191450	ENVIO TEV	3.971,19 D	20.185,82 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.185,82 C	0,00 C
20/12/2019	361791	PAG BOLETO	151,28 D	151,28 D
20/12/2019	201358	CP MAESTRO	436,83 D	588,11 D
20/12/2019	201412	CP MAESTRO	56,70 D	644,81 D
20/12/2019	299551	DEB TARIFA	29,60 D	674,41 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	674,41 C	0,00 C
23/12/2019	108771	DOC ELET E	1.535,00 D	1.535,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.535,00 C	0,00 C
26/12/2019	055575	DOC ELET E	1.174,80 D	1.174,80 D
26/12/2019	603901	PAG BOLETO	4.992,24 D	6.167,04 D
26/12/2019	606183	PAG BOLETO	500,96 D	6.668,00 D
26/12/2019	608132	PAG BOLETO	2.409,86 D	9.077,86 D
26/12/2019	701539	PG PREFEIT	294,42 D	9.372,28 D
26/12/2019	261439	ENVIO TEV	3.022,65 D	12.394,93 D
26/12/2019	261523	ENVIO TEV	750,00 D	13.144,93 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.144,93 C	0,00 C
27/12/2019	048396	PAG AGUA	1.256,78 D	1.256,78 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.256,78 C	0,00 C
30/12/2019	301417	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

