



Extrato por período

Cliente: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 / 003 / 00000842-2

Data: 03/06/2020 - 14:39

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	301633	DP DIN LOT	47,00 C	47,00 C
30/04/2020	299551	FOL PAGTO	5.035,66 D	4.988,66 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.988,66 C	0,00 C
04/05/2020	143647	DOC ELET E	15,00 D	15,00 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	15,00 C	0,00 C
05/05/2020	069049	DOC ELET E	880,00 D	880,00 D
05/05/2020	581739	PG PREFEIT	207,74 D	1.087,74 D
05/05/2020	585444	PAG FONE	159,30 D	1.247,04 D
05/05/2020	051505	TEV MESM T	2.273,31 D	3.520,35 D
05/05/2020	299551	DEB TARIFA	2,96 D	3.523,31 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.523,31 C	0,00 C
06/05/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	40.000,00 C
06/05/2020	000001	CRED TED	46.000,00 C	86.000,00 C
06/05/2020	091748	DOC ELET E	2.103,00 D	83.897,00 C
06/05/2020	092912	DOC ELET E	1.964,00 D	81.933,00 C
06/05/2020	061904	ENVIO TEV	1.197,00 D	80.736,00 C
06/05/2020	061907	ENVIO TEV	1.027,00 D	79.709,00 C
06/05/2020	299551	FOL PAGTO	31.271,00 D	48.438,00 C
08/05/2020	265568	APLICACAO	48.438,00 D	0,00 C
08/05/2020	117171	PAG FONE	152,42 D	152,42 D
08/05/2020	192261	PAG BOLETO	517,92 D	670,34 D
08/05/2020	178492	ENVIO TED	2.049,00 D	2.719,34 D
08/05/2020	081956	TEV MESM T	4.192,98 D	6.912,32 D
08/05/2020	178492	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.922,32 D
08/05/2020	299551	DEB TARIFA	28,12 D	6.950,44 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.950,44 C	0,00 C
11/05/2020	123823	PAG BOLETO	1.771,10 D	1.771,10 D
11/05/2020	131811	PAG BOLETO	271,16 D	2.042,26 D
11/05/2020	149252	DOC ELET E	310,00 D	2.352,26 D
11/05/2020	149479	DOC ELET E	1.514,00 D	3.866,26 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.866,26 C	0,00 C

12/05/2020	149252	DOC E DEV	310,00 C	310,00 C
12/05/2020	723524	PAG BOLETO	378,10 D	68,10 D
12/05/2020	121743	TEV MESM T	63,88 D	131,98 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	131,98 C	0,00 C
14/05/2020	141548	TEV MESM T	1.151,54 D	1.151,54 D
14/05/2020	141550	TEV MESM T	54,93 D	1.206,47 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.206,47 C	0,00 C
15/05/2020	000001	CRED TED	114.000,00 C	114.000,00 C
15/05/2020	000001	CRED TED	129.000,00 C	243.000,00 C
15/05/2020	555526	PG LUZ/GAS	941,28 D	242.058,72 C
15/05/2020	151535	ENVIO TEV	2.451,06 D	239.607,66 C
18/05/2020	444975	APLICACAO	243.000,00 D	3.392,34 D
18/05/2020	074962	DOC ELET E	310,00 D	3.702,34 D
18/05/2020	075329	DOC ELET E	1.201,32 D	4.903,66 D
18/05/2020	075505	DOC ELET E	1.350,87 D	6.254,53 D
18/05/2020	299551	FOL PAGTO	4.400,00 D	10.654,53 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.654,53 C	0,00 C
19/05/2020	340425	PAG BOLETO	5.021,02 D	5.021,02 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.021,02 C	0,00 C
20/05/2020	201941	CRED TEV	1.400,00 C	1.400,00 C
20/05/2020	042151	DOC ELET E	180,00 D	1.220,00 C
20/05/2020	462886	PAG DARF	12,99 D	1.207,01 C
20/05/2020	464768	PAG DARF	686,07 D	520,94 C
20/05/2020	465252	PAG DARF	524,14 D	3,20 D
20/05/2020	828870	PG ORG GOV	4.615,36 D	4.618,56 D
20/05/2020	299551	DEB TARIFA	8,88 D	4.627,44 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.627,44 C	0,00 C
21/05/2020	050040	DOC ELET E	1.266,90 D	1.266,90 D
21/05/2020	578890	PAG BOLETO	458,00 D	1.724,90 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.724,90 C	0,00 C
22/05/2020	000001	CRED TED	69.000,00 C	69.000,00 C
26/05/2020	872983	APLICACAO	69.000,00 D	0,00 C
26/05/2020	688341	PAG BOLETO	5.520,26 D	5.520,26 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.520,26 C	0,00 C
27/05/2020	678092	PAG BOLETO	863,55 D	863,55 D
27/05/2020	271532	ENVIO TEV	1.269,88 D	2.133,43 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.133,43 C	0,00 C
28/05/2020	577315	PAG BOLETO	2.735,08 D	2.735,08 D
28/05/2020	281420	ENVIO TEV	2.786,86 D	5.521,94 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.521,94 C	0,00 C
29/05/2020	291710	DP DIN LOT	49,96 C	49,96 C
29/05/2020	311810	PAG AGUA	1.607,14 D	1.557,18 D
29/05/2020	291559	ENVIO TEV	500,00 D	2.057,18 D

29/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.057,18 C	0,00 C
------------	--------	------------	------------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104