



## Extrato por período

Cliente: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 / 003 / 00000842-2

Data: 04/11/2019 - 20:34

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2019	088219	DOC ELET E	2.547,00 D	2.547,00 D
02/10/2019	299551	FOL PAGTO	32.511,00 D	35.058,00 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	35.058,00 C	0,00 C
04/10/2019	091233	DOC ELET E	780,00 D	780,00 D
04/10/2019	122473	PG PREFEIT	193,55 D	973,55 D
04/10/2019	041935	TEV MESM T	3.761,10 D	4.734,65 D
04/10/2019	299551	DEB TARIFA	29,60 D	4.764,25 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.764,25 C	0,00 C
08/10/2019	629821	PAG BOLETO	108,00 D	108,00 D
08/10/2019	632788	PAG BOLETO	30,30 D	138,30 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	138,30 C	0,00 C
09/10/2019	090849	CRED TEV	96,39 C	96,39 C
09/10/2019	073395	DOC ELET E	573,60 D	477,21 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	477,21 C	0,00 C
10/10/2019	067696	DOC ELET E	15,00 D	15,00 D
10/10/2019	067856	DOC ELET E	15,00 D	30,00 D
10/10/2019	877313	PAG BOLETO	1.754,00 D	1.784,00 D
10/10/2019	888770	PAG BOLETO	251,86 D	2.035,86 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.035,86 C	0,00 C
11/10/2019	111441	TEV MESM T	63,88 D	63,88 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	63,88 C	0,00 C
15/10/2019	151356	ENVIO TEV	2.700,65 D	2.700,65 D
15/10/2019	151810	TEV MESM T	486,69 D	3.187,34 D
15/10/2019	299551	FOL PAGTO	5.500,00 D	8.687,34 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.687,34 C	0,00 C
17/10/2019	067832	DOC ELET E	708,00 D	708,00 D
17/10/2019	637406	PAG BOLETO	4.699,62 D	5.407,62 D

17/10/2019	803881	PAG FONE	87,07 D	5.494,69 D
17/10/2019	834419	PG LUZ/GAS	781,89 D	6.276,58 D
17/10/2019	299551	DEB TARIFA	10,36 D	6.286,94 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.286,94 C	0,00 C
18/10/2019	430474	PAG DARF	471,02 D	471,02 D
18/10/2019	434147	PAG DARF	777,42 D	1.248,44 D
18/10/2019	620378	PAG BOLETO	222,20 D	1.470,64 D
18/10/2019	716555	PG ORG GOV	4.241,57 D	5.712,21 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.712,21 C	0,00 C
23/10/2019	044965	DOC ELET E	70,00 D	70,00 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	70,00 C	0,00 C
25/10/2019	516961	APLICACAO	354.000,00 D	354.000,00 D
25/10/2019	000001	CRED TED	192.000,00 C	162.000,00 D
25/10/2019	000001	CRED TED	162.000,00 C	0,00 C
28/10/2019	444590	PAG DARF	12,04 D	12,04 D
28/10/2019	840202	PAG BOLETO	4.680,00 D	4.692,04 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.692,04 C	0,00 C
29/10/2019	497520	PAG BOLETO	854,46 D	854,46 D
29/10/2019	498576	PAG BOLETO	3.227,96 D	4.082,42 D
29/10/2019	291340	ENVIO TEV	2.700,65 D	6.783,07 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.783,07 C	0,00 C
30/10/2019	106748	PAG AGUA	1.453,96 D	1.453,96 D
30/10/2019	301537	ENVIO TEV	500,00 D	1.953,96 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.953,96 C	0,00 C
31/10/2019	042948	DOC ELET E	532,20 D	532,20 D
31/10/2019	043050	DOC ELET E	1.327,00 D	1.859,20 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.859,20 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2019	000000	DB FOL PAG	33.849,00 D	33.849,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104