



Extrato por período

Cliente: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 / 003 / 00000842-2

Data: 01/09/2020 - 13:48

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	311652	DP DIN LOT	164,44 C	164,44 C
31/07/2020	047718	DOC ELET E	1.390,00 D	1.225,56 D
31/07/2020	047718	TAR DOC IN	10,00 D	1.235,56 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.235,56 C	0,00 C
03/08/2020	149442	DOC ELET E	1.493,00 D	1.493,00 D
03/08/2020	787703	PAG AGUA	2.812,42 D	4.305,42 D
03/08/2020	031930	ENVIO TEV	1.149,00 D	5.454,42 D
03/08/2020	031941	ENVIO TEV	1.053,00 D	6.507,42 D
03/08/2020	031943	ENVIO TEV	894,00 D	7.401,42 D
03/08/2020	031944	ENVIO TEV	649,00 D	8.050,42 D
03/08/2020	149442	TAR DOC IN	10,00 D	8.060,42 D
03/08/2020	299551	FOL PAGTO	28.213,00 D	36.273,42 D
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.274,42 D
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.275,42 D
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.276,42 D
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.277,42 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	36.277,42 C	0,00 C
05/08/2020	561555	PG PREFEIT	225,17 D	225,17 D
05/08/2020	562354	PAG FONE	153,49 D	378,66 D
05/08/2020	299551	DEB TARIFA	28,12 D	406,78 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	406,78 C	0,00 C
06/08/2020	054684	DOC ELET E	1.520,00 D	1.520,00 D
06/08/2020	060353	DOC ELET E	1.529,00 D	3.049,00 D
06/08/2020	061258	DOC ELET E	1.918,00 D	4.967,00 D
06/08/2020	054684	TAR DOC IN	10,00 D	4.977,00 D
06/08/2020	060353	TAR DOC IN	10,00 D	4.987,00 D
06/08/2020	061258	TAR DOC IN	10,00 D	4.997,00 D

06/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.997,00 C	0,00 C
07/08/2020	071550	CRED TEV	46,63 C	46,63 C
07/08/2020	071551	CRED TEV	69,99 C	116,62 C
07/08/2020	095024	PAG FONE	275,65 D	159,03 D
07/08/2020	071711	TEV MESM T	6.395,47 D	6.554,50 D
07/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.555,50 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.555,50 C	0,00 C
10/08/2020	245136	PAG BOLETO	271,16 D	271,16 D
10/08/2020	249826	PAG BOLETO	2.096,00 D	2.367,16 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.367,16 C	0,00 C
11/08/2020	111435	ENVIO TEV	202,29 D	202,29 D
11/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203,29 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	203,29 C	0,00 C
12/08/2020	121848	TEV MESM T	123,45 D	123,45 D
12/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	124,45 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	124,45 C	0,00 C
13/08/2020	131540	CP MAESTRO	643,27 D	643,27 D
13/08/2020	131601	CP MAESTRO	464,70 D	1.107,97 D
13/08/2020	131514	ENVIO TEV	3.042,63 D	4.150,60 D
13/08/2020	131521	TEV MESM T	838,05 D	4.988,65 D
13/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.989,65 D
13/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.990,65 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.990,65 C	0,00 C
14/08/2020	141435	CRED TEV	643,27 C	643,27 C
14/08/2020	141444	CRED TEV	464,70 C	1.107,97 C
14/08/2020	141708	ENVIO TEV	500,00 D	607,97 C
14/08/2020	299551	FOL PAGTO	3.600,00 D	2.992,03 D
14/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.993,03 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.993,03 C	0,00 C
17/08/2020	858872	PG LUZ/GAS	1.071,88 D	1.071,88 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.071,88 C	0,00 C
18/08/2020	562089	DEB P FGTS	214,30 D	214,30 D
18/08/2020	180768	ENVIO TED	1.799,57 D	2.013,87 D
18/08/2020	181524	TEV MESM T	194,00 D	2.207,87 D
18/08/2020	180768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.217,87 D
18/08/2020	299551	DEB TARIFA	8,88 D	2.226,75 D
18/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.227,75 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.227,75 C	0,00 C
19/08/2020	005827	PG ORG GOV	5.045,34 D	5.045,34 D

19/08/2020	404351	PAG BOLETO	4.061,94 D	9.107,28 D
19/08/2020	471572	PAG DARF	794,93 D	9.902,21 D
19/08/2020	475122	PAG DARF	12,99 D	9.915,20 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.915,20 C	0,00 C
20/08/2020	674561	PAG BOLETO	5.021,02 D	5.021,02 D
20/08/2020	201442	ENVIO TEV	1.100,00 D	6.121,02 D
20/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.122,02 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.122,02 C	0,00 C
24/08/2020	430061	PAG DARF	563,76 D	563,76 D
24/08/2020	299551	FOL PAGTO	2.137,94 D	2.701,70 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.701,70 C	0,00 C
25/08/2020	878516	PAG BOLETO	5.841,64 D	5.841,64 D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.890,64 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.890,64 C	0,00 C
26/08/2020	053992	DOC ELET E	608,00 D	608,00 D
26/08/2020	443059	PAG BOLETO	1.392,10 D	2.000,10 D
26/08/2020	750460	PAG BOLETO	477,73 D	2.477,83 D
26/08/2020	751377	PAG BOLETO	2.534,09 D	5.011,92 D
26/08/2020	053992	TAR DOC IN	10,00 D	5.021,92 D
26/08/2020	299551	DEB TARIFA	1,48 D	5.023,40 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.023,40 C	0,00 C
27/08/2020	271352	ENVIO TEV	2.479,18 D	2.479,18 D
27/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.480,18 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.480,18 C	0,00 C
28/08/2020	281735	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
28/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	501,00 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	501,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104