



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY

Conta: 0620 / 003 / 00000890-2

Data: 06/07/2020 - 19:19

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	128647	DOC ELET E	462,00 D	462,00 D
01/06/2020	128792	DOC ELET E	504,00 D	966,00 D
01/06/2020	129245	DOC ELET E	1.236,00 D	2.202,00 D
01/06/2020	129666	DOC ELET E	423,00 D	2.625,00 D
01/06/2020	011933	ENVIO TEV	784,00 D	3.409,00 D
01/06/2020	011942	ENVIO TEV	560,00 D	3.969,00 D
01/06/2020	128647	TAR DOC IN	10,00 D	3.979,00 D
01/06/2020	128792	TAR DOC IN	10,00 D	3.989,00 D
01/06/2020	129245	TAR DOC IN	10,00 D	3.999,00 D
01/06/2020	129666	TAR DOC IN	10,00 D	4.009,00 D
01/06/2020	299551	FOL PAGTO	22.458,00 D	26.467,00 D
01/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26.468,00 D
01/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26.469,00 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	26.469,00 C	0,00 C
02/06/2020	600214	PAG BOLETO	573,21 D	573,21 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	573,21 C	0,00 C
03/06/2020	708132	PAG BOLETO	59,90 D	59,90 D
03/06/2020	714588	PAG BOLETO	201,59 D	261,49 D
03/06/2020	718043	PAG BOLETO	5.413,54 D	5.675,03 D
03/06/2020	299551	DEB TARIFA	79,64 D	5.754,67 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.754,67 C	0,00 C
04/06/2020	057275	DOC ELET E	300,00 D	300,00 D
04/06/2020	713331	PAG BOLETO	651,00 D	951,00 D
04/06/2020	724248	PAG BOLETO	1.028,24 D	1.979,24 D
04/06/2020	041409	ENVIO TEV	125,67 D	2.104,91 D
04/06/2020	041721	TEV MESM T	2.992,66 D	5.097,57 D
04/06/2020	057275	TAR DOC IN	10,00 D	5.107,57 D
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.108,57 D
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.109,57 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.109,57 C	0,00 C
09/06/2020	000001	CRED TED	252.657,04 C	252.657,04 C

09/06/2020	087805	PAG BOLETO	243,68 D	252.413,36 C
10/06/2020	058123	DOC ELET E	1.226,81 D	251.186,55 C
10/06/2020	062818	DOC ELET E	1.142,40 D	250.044,15 C
10/06/2020	251487	PAG BOLETO	229,85 D	249.814,30 C
10/06/2020	285462	PAG BOLETO	452,10 D	249.362,20 C
10/06/2020	058123	TAR DOC IN	10,00 D	249.352,20 C
10/06/2020	062818	TAR DOC IN	10,00 D	249.342,20 C
12/06/2020	569208	PAG BOLETO	1.271,06 D	248.071,14 C
12/06/2020	121518	TEV MESM T	32,99 D	248.038,15 C
12/06/2020	122008	TEV MESM T	330,28 D	247.707,87 C
12/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	247.706,87 C
12/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	247.705,87 C
15/06/2020	425399	APLICACAO	247.000,00 D	705,87 C
15/06/2020	151615	CRED TEV	626,85 C	1.332,72 C
15/06/2020	040983	PAG BOLETO	626,85 D	705,87 C
15/06/2020	089044	DOC ELET E	15,00 D	690,87 C
15/06/2020	089120	DOC ELET E	15,00 D	675,87 C
15/06/2020	114074	DOC ELET E	500,00 D	175,87 C
15/06/2020	114676	DOC ELET E	500,00 D	324,13 D
15/06/2020	114997	DOC ELET E	400,00 D	724,13 D
15/06/2020	964385	PAG BOLETO	4.560,00 D	5.284,13 D
15/06/2020	089044	TAR DOC IN	10,00 D	5.294,13 D
15/06/2020	089120	TAR DOC IN	10,00 D	5.304,13 D
15/06/2020	114074	TAR DOC IN	10,00 D	5.314,13 D
15/06/2020	114676	TAR DOC IN	10,00 D	5.324,13 D
15/06/2020	114997	TAR DOC IN	10,00 D	5.334,13 D
15/06/2020	299551	FOL PAGTO	3.500,00 D	8.834,13 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	8.834,13 C	0,00 C
16/06/2020	547578	PAG BOLETO	2.565,03 D	2.565,03 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.565,03 C	0,00 C
17/06/2020	053538	DOC ELET E	1.350,00 D	1.350,00 D
17/06/2020	501797	PAG BOLETO	1.009,10 D	2.359,10 D
17/06/2020	053538	TAR DOC IN	10,00 D	2.369,10 D
17/06/2020	299551	DEB TARIFA	25,34 D	2.394,44 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.394,44 C	0,00 C
18/06/2020	053538	DOC E DEV	1.350,00 C	1.350,00 C
18/06/2020	046091	PG ORG GOV	3.065,34 D	1.715,34 D
18/06/2020	050415	DOC ELET E	608,00 D	2.323,34 D
18/06/2020	050474	DOC ELET E	3.605,00 D	5.928,34 D
18/06/2020	552295	PAG BOLETO	109,08 D	6.037,42 D
18/06/2020	553335	PAG BOLETO	1.301,34 D	7.338,76 D
18/06/2020	554711	PAG BOLETO	551,00 D	7.889,76 D
18/06/2020	050415	TAR DOC IN	10,00 D	7.899,76 D

06/07/2020

Inter:n.et Banking---CA-iXA

18/06/2020	050474	TAR DOC IN	10,00 D	7.909,76 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.909,76 C	0,00 C
19/06/2020	387914	PAG BOLETO	376,67 D	376,67 D
19/06/2020	139778	ENVIO TED	1.350,00 D	1.726,67 D
19/06/2020	191411	TEV MESM T	240,80 D	1.967,47 D
19/06/2020	139778	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.977,47 D
19/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.978,47 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.978,47 C	0,00 C
22/06/2020	735160	PAG BOLETO	1.695,00 D	1.695,00 D
22/06/2020	737810	PAG BOLETO	519,40 D	2.214,40 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.214,40 C	0,00 C
23/06/2020	379222	PAG BOLETO	247,04 D	247,04 D
23/06/2020	381254	PAG BOLETO	1.736,83 D	1.983,87 D
23/06/2020	171205	ENVIO TED	1.355,00 D	3.338,87 D
23/06/2020	171205	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.348,87 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.348,87 C	0,00 C
24/06/2020	049017	DOC ELET E	3.725,35 D	3.725,35 D
24/06/2020	453667	PAG DARF	374,10 D	4.099,45 D
24/06/2020	619062	PAG BOLETO	7.637,61 D	11.737,06 D
24/06/2020	049017	TAR DOC IN	10,00 D	11.747,06 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	11.747,06 C	0,00 C
25/06/2020	506316	PAG BOLETO	3.977,38 D	3.977,38 D
25/06/2020	788252	PAG BOLETO	226,86 D	4.204,24 D
25/06/2020	789727	PAG BOLETO	2.642,16 D	6.846,40 D
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.895,40 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.895,40 C	0,00 C
26/06/2020	033574	DOC ELET E	1.738,75 D	1.738,75 D
26/06/2020	323274	PAG BOLETO	1.300,22 D	3.038,97 D
26/06/2020	033574	TAR DOC IN	10,00 D	3.048,97 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.048,97 C	0,00 C
29/06/2020	053430	DOC ELET E	3.871,26 D	3.871,26 D
29/06/2020	053669	DOC ELET E	309,00 D	4.180,26 D
29/06/2020	053430	TAR DOC IN	10,00 D	4.190,26 D
29/06/2020	053669	TAR DOC IN	10,00 D	4.200,26 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.200,26 C	0,00 C
30/06/2020	301656	DP DIN LOT	392,98 C	392,98 C
30/06/2020	113656	ENVIO TED	1.842,00 D	1.449,02 D
30/06/2020	113656	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.459,02 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.459,02 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2020	061453	DOC ELET E	1.983,10 D	1.983,10 D
06/07/2020	061453	TAR DOC IN	10,00 D	1.993,10 D

06/07/2020	061455	DOC ELET E	309,00 D	2.302,10 D
06/07/2020	061455	TAR DOC IN	10,00 D	2.312,10 D
06/07/2020	061738	TEV MESM TIT	4.436,18 D	6.748,28 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104