



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY

Conta: 0620 / 003 / 00000890-2

Data: 01/09/2020 - 14:04

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	311651	DP DIN LOT	428,81 C	428,81 C
31/07/2020	555244	PAG BOLETO	283,57 D	145,24 C
03/08/2020	088551	PAG BOLETO	100,00 D	45,24 C
03/08/2020	101765	PAG BOLETO	1.029,00 D	983,76 D
03/08/2020	112230	DOC ELET E	258,00 D	1.241,76 D
03/08/2020	150763	DOC ELET E	820,00 D	2.061,76 D
03/08/2020	222244	PAG BOLETO	346,50 D	2.408,26 D
03/08/2020	112230	TAR DOC IN	10,00 D	2.418,26 D
03/08/2020	150763	TAR DOC IN	10,00 D	2.428,26 D
03/08/2020	299551	FOL PAGTO	32.538,00 D	34.966,26 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	34.966,26 C	0,00 C
04/08/2020	056775	DOC ELET E	1.800,00 D	1.800,00 D
04/08/2020	674459	PAG BOLETO	272,70 D	2.072,70 D
04/08/2020	041431	ENVIO TEV	998,00 D	3.070,70 D
04/08/2020	056775	TAR DOC IN	10,00 D	3.080,70 D
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.081,70 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.081,70 C	0,00 C
05/08/2020	234869	PAG BOLETO	382,79 D	382,79 D
05/08/2020	299551	DEB TARIFA	94,12 D	476,91 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	476,91 C	0,00 C
06/08/2020	053231	DOC ELET E	2.132,20 D	2.132,20 D
06/08/2020	076530	DOC ELET E	519,00 D	2.651,20 D
06/08/2020	708838	PAG BOLETO	1.886,97 D	4.538,17 D
06/08/2020	053231	TAR DOC IN	10,00 D	4.548,17 D
06/08/2020	076530	TAR DOC IN	10,00 D	4.558,17 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.558,17 C	0,00 C
07/08/2020	000001	CRED TED	252.657,04 C	252.657,04 C

01/09/2020

In.t.ern:et__BaNking__CAIXA

07/08/2020	053231	DOC E DEV	2.132,20 C	254.789,24 C
07/08/2020	959227	PAG BOLETO	339,28 D	254.449,96 C
07/08/2020	071551	TEV MESM T	69,99 D	254.379,97 C
07/08/2020	071710	TEV MESM T	5.560,29 D	248.819,68 C
07/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	248.818,68 C
07/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	248.817,68 C
10/08/2020	463141	APLICACAO	247.234,00 D	1.583,68 C
10/08/2020	255103	PAG BOLETO	1.583,00 D	0,68 C
10/08/2020	321303	PAG BOLETO	380,10 D	379,42 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	379,42 C	0,00 C
11/08/2020	058883	DOC ELET E	2.132,20 D	2.132,20 D
11/08/2020	058883	TAR DOC IN	10,00 D	2.142,20 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.142,20 C	0,00 C
12/08/2020	764300	PAG BOLETO	146,40 D	146,40 D
12/08/2020	767537	PAG BOLETO	280,00 D	426,40 D
12/08/2020	121847	TEV MESM T	32,99 D	459,39 D
12/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	460,39 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	460,39 C	0,00 C
13/08/2020	572614	PAG BOLETO	896,55 D	896,55 D
13/08/2020	131523	TEV MESM T	32,99 D	929,54 D
13/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	930,54 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	930,54 C	0,00 C
14/08/2020	141435	TEV MESM T	643,27 D	643,27 D
14/08/2020	141444	TEV MESM T	464,70 D	1.107,97 D
14/08/2020	141711	ENVIO TEV	400,00 D	1.507,97 D
14/08/2020	299551	FOL PAGTO	6.700,00 D	8.207,97 D
14/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.208,97 D
14/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.209,97 D
14/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.210,97 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.210,97 C	0,00 C
17/08/2020	105458	DOC ELET E	500,00 D	500,00 D
17/08/2020	772745	PAG FONE	159,42 D	659,42 D
17/08/2020	862784	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.959,42 D
17/08/2020	105458	TAR DOC IN	10,00 D	2.969,42 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.969,42 C	0,00 C
18/08/2020	520831	PAG BOLETO	303,00 D	303,00 D
18/08/2020	299551	DEB TARIFA	43,44 D	346,44 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	346,44 C	0,00 C
19/08/2020	004934	PG ORG GOV	4.461,02 D	4.461,02 D

19/08/2020	056736	DOC ELET E	1.500,00 D	5.961,02 D
19/08/2020	475546	PAG DARF	333,45 D	6.294,47 D
19/08/2020	056736	TAR DOC IN	10,00 D	6.304,47 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.304,47 C	0,00 C
21/08/2020	413437	PAG BOLETO	2.478,06 D	2.478,06 D
21/08/2020	116665	ENVIO TED	220,00 D	2.698,06 D
21/08/2020	117679	ENVIO TED	194,00 D	2.892,06 D
21/08/2020	211622	ENVIO TEV	336,00 D	3.228,06 D
21/08/2020	116665	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.238,06 D
21/08/2020	117679	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.248,06 D
21/08/2020	299551	FOL PAGTO	25.605,00 D	28.853,06 D
21/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.854,06 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	28.854,06 C	0,00 C
24/08/2020	221137	DP DIN LOT	121,73 C	121,73 C
24/08/2020	430665	PAG DARF	529,37 D	407,64 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	407,64 C	0,00 C
25/08/2020	880214	PAG BOLETO	7.259,52 D	7.259,52 D
25/08/2020	299551	DEB TARIFA	90,50 D	7.350,02 D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.399,02 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.399,02 C	0,00 C
26/08/2020	441478	PAG BOLETO	4.354,65 D	4.354,65 D
26/08/2020	748187	PAG BOLETO	699,93 D	5.054,58 D
26/08/2020	749644	PAG BOLETO	4.253,11 D	9.307,69 D
26/08/2020	261704	TEV MESM T	1.268,00 D	10.575,69 D
26/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.576,69 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	10.576,69 C	0,00 C
28/08/2020	044191	DOC ELET E	618,00 D	618,00 D
28/08/2020	478145	PAG BOLETO	598,99 D	1.216,99 D
28/08/2020	281736	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.416,99 D
28/08/2020	044191	TAR DOC IN	10,00 D	2.426,99 D
28/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.427,99 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.427,99 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