



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY

Conta: 0620 / 003 / 00000890-2

Data: 03/08/2020 - 14:05

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	193995	ENVIO TED	4.508,70 D	4.508,70 D
01/07/2020	193995	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.518,70 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.518,70 C	0,00 C
02/07/2020	062839	DOC ELET E	1.456,00 D	1.456,00 D
02/07/2020	062839	TAR DOC IN	10,00 D	1.466,00 D
02/07/2020	299551	FOL PAGTO	38.495,00 D	39.961,00 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	39.961,00 C	0,00 C
03/07/2020	251315	APLICACAO	252.657,04 D	252.657,04 D
03/07/2020	000001	CRED TED	252.657,04 C	0,00 C
03/07/2020	062839	DOC E DEV	1.456,00 C	1.456,00 C
03/07/2020	043636	DOC ELET E	1.500,00 D	44,00 D
03/07/2020	060685	DOC ELET E	1.500,00 D	1.544,00 D
03/07/2020	451354	PAG BOLETO	3.094,00 D	4.638,00 D
03/07/2020	454924	PAG BOLETO	581,72 D	5.219,72 D
03/07/2020	158323	ENVIO TED	1.374,51 D	6.594,23 D
03/07/2020	043636	TAR DOC IN	10,00 D	6.604,23 D
03/07/2020	060685	TAR DOC IN	10,00 D	6.614,23 D
03/07/2020	158323	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.624,23 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.624,23 C	0,00 C
06/07/2020	043636	DOC E DEV	1.500,00 C	1.500,00 C
06/07/2020	106991	DOC ELET E	1.983,10 D	483,10 D
06/07/2020	107221	DOC ELET E	309,00 D	792,10 D
06/07/2020	061738	TEV MESM T	4.436,18 D	5.228,28 D
06/07/2020	106991	TAR DOC IN	10,00 D	5.238,28 D
06/07/2020	107221	TAR DOC IN	10,00 D	5.248,28 D
06/07/2020	299551	DEB TARIFA	104,98 D	5.353,26 D
06/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.354,26 D

06/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.354,26 C	0,00 C
07/07/2020	015449	PAG BOLETO	340,87 D	340,87 D
07/07/2020	029668	PAG BOLETO	245,76 D	586,63 D
07/07/2020	032662	PAG BOLETO	169,57 D	756,20 D
07/07/2020	069199	DOC ELET E	1.456,00 D	2.212,20 D
07/07/2020	069199	TAR DOC IN	10,00 D	2.222,20 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.222,20 C	0,00 C
08/07/2020	052775	DOC ELET E	386,23 D	386,23 D
08/07/2020	518214	DEB P FGTS	20,26 D	406,49 D
08/07/2020	619091	PAG BOLETO	272,18 D	678,67 D
08/07/2020	778122	PAG BOLETO	129,28 D	807,95 D
08/07/2020	052775	TAR DOC IN	10,00 D	817,95 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	817,95 C	0,00 C
10/07/2020	134162	PAG BOLETO	1.451,60 D	1.451,60 D
10/07/2020	102006	TEV MESM T	32,99 D	1.484,59 D
10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.485,59 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.485,59 C	0,00 C
13/07/2020	114998	DOC ELET E	160,19 D	160,19 D
13/07/2020	131621	ENVIO TEV	139,78 D	299,97 D
13/07/2020	114998	TAR DOC IN	10,00 D	309,97 D
13/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	310,97 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	310,97 C	0,00 C
14/07/2020	947416	PAG BOLETO	899,70 D	899,70 D
14/07/2020	141853	TEV MESM T	371,43 D	1.271,13 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.272,13 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.272,13 C	0,00 C
15/07/2020	585977	PAG BOLETO	170,14 D	170,14 D
15/07/2020	299551	FOL PAGTO	6.687,00 D	6.857,14 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.857,14 C	0,00 C
16/07/2020	039123	DOC ELET E	500,00 D	500,00 D
16/07/2020	369091	PAG BOLETO	1.671,16 D	2.171,16 D
16/07/2020	370505	PAG BOLETO	1.047,44 D	3.218,60 D
16/07/2020	039123	TAR DOC IN	10,00 D	3.228,60 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.228,60 C	0,00 C
17/07/2020	049588	DOC ELET E	1.650,00 D	1.650,00 D
17/07/2020	327352	PG ORG GOV	4.737,57 D	6.387,57 D
17/07/2020	405403	PAG DARF	48,11 D	6.435,68 D
17/07/2020	049588	TAR DOC IN	10,00 D	6.445,68 D
17/07/2020	299551	FOL PAGTO	1.448,61 D	7.894,29 D

17/07/2020	299551	DEB TARIFA	43,44 D	7.937,73 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.937,73 C	0,00 C
20/07/2020	081365	DOC ELET E	618,00 D	618,00 D
20/07/2020	443236	PAG DARF	367,52 D	985,52 D
20/07/2020	959722	PAG BOLETO	9.420,00 D	10.405,52 D
20/07/2020	081365	TAR DOC IN	10,00 D	10.415,52 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.415,52 C	0,00 C
21/07/2020	453480	PAG DARF	555,27 D	555,27 D
21/07/2020	844493	PAG FONE	144,99 D	700,26 D
21/07/2020	844873	PAG FONE	201,16 D	901,42 D
21/07/2020	299551	DEB TARIFA	3,62 D	905,04 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	905,04 C	0,00 C
22/07/2020	361029	PAG BOLETO	293,24 D	293,24 D
22/07/2020	362825	PAG BOLETO	1.993,31 D	2.286,55 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.286,55 C	0,00 C
24/07/2020	059088	DOC ELET E	520,00 D	520,00 D
24/07/2020	059088	TAR DOC IN	10,00 D	530,00 D
24/07/2020	299551	FOL PAGTO	15.717,00 D	16.247,00 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	16.247,00 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2020	054527	DOC ELET E	15,00 D	15,00 D
28/07/2020	546282	PAG BOLETO	119,20 D	134,20 D
28/07/2020	281412	TEV MESM T	69,99 D	204,19 D
28/07/2020	281714	ENVIO TEV	1.583,00 D	1.787,19 D
28/07/2020	054527	TAR DOC IN	10,00 D	1.797,19 D
28/07/2020	299551	DEB TARIFA	79,64 D	1.876,83 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.877,83 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.878,83 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.878,83 C	0,00 C
29/07/2020	291432	CRED TEV	119,20 C	119,20 C
29/07/2020	291433	CRED TEV	119,20 C	238,40 C
29/07/2020	394002	PAG BOLETO	7.557,49 D	7.319,09 D
29/07/2020	680017	PAG BOLETO	2.024,04 D	9.343,13 D
29/07/2020	291429	TEV MESM T	119,20 D	9.462,33 D
29/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.463,33 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.463,33 C	0,00 C
30/07/2020	413297	PAG BOLETO	682,29 D	682,29 D
30/07/2020	415487	PAG BOLETO	1.656,65 D	2.338,94 D

30/07/2020	418121	PAG BOLETO	1.072,08 D	3.411,02 D
30/07/2020	420144	PAG BOLETO	3.126,96 D	6.537,98 D
30/07/2020	146278	ENVIO TED	11.129,35 D	17.667,33 D
30/07/2020	301417	ENVIO TEV	1.200,00 D	18.867,33 D
30/07/2020	146278	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.877,33 D
30/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.878,33 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	18.878,33 C	0,00 C
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104