



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY

Conta: 0620 / 003 / 00000890-2

Data: 03/06/2020 - 14:45

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,62 C
30/04/2020	301635	DP DIN LOT	36,50 C	47,12 C
07/05/2020	141558	ENVIO TED	15.348,00 D	15.300,88 D
07/05/2020	141558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.310,88 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	15.310,88 C	0,00 C
14/05/2020	711943	PAG BOLETO	2.873,56 D	2.873,56 D
14/05/2020	141717	TEV MESM T	36.757,00 D	39.630,56 D
14/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.631,56 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	39.631,56 C	0,00 C
18/05/2020	080533	DOC ELET E	1.100,00 D	1.100,00 D
18/05/2020	081941	DOC ELET E	700,00 D	1.800,00 D
18/05/2020	103036	DOC ELET E	1.100,00 D	2.900,00 D
18/05/2020	181547	ENVIO TEV	1.544,00 D	4.444,00 D
18/05/2020	080533	TAR DOC IN	10,00 D	4.454,00 D
18/05/2020	081941	TAR DOC IN	10,00 D	4.464,00 D
18/05/2020	103036	TAR DOC IN	10,00 D	4.474,00 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.475,00 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.475,00 C	0,00 C
19/05/2020	080533	DOC E DEV	1.100,00 C	1.100,00 C
19/05/2020	541368	PAG BOLETO	2.960,00 D	1.860,00 D
19/05/2020	543492	PAG BOLETO	1.830,00 D	3.690,00 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.690,00 C	0,00 C
20/05/2020	127654	ENVIO TED	7.814,06 D	7.814,06 D
20/05/2020	201940	TEV MESM T	600,00 D	8.414,06 D
20/05/2020	201941	TEV MESM T	1.400,00 D	9.814,06 D
20/05/2020	127654	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.824,06 D
20/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.825,06 D
20/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.826,06 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.826,06 C	0,00 C
21/05/2020	050177	DOC ELET E	4.298,40 D	4.298,40 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.298,40 C	0,00 C
26/05/2020	687670	PAG BOLETO	7.826,66 D	7.826,66 D

03/06/2020

Inte_rn:et---BaNking....CaIXA

26/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.826,66 C	0,00 C
27/05/2020	000001	CRED TED	252.657,04 C	252.657,04 C
27/05/2020	677322	PAG BOLETO	2.284,62 D	250.372,42 C
28/05/2020	306151	APLICACAO	250.372,42 D	0,00 C
28/05/2020	578893	PAG BOLETO	2.611,86 D	2.611,86 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.611,86 C	0,00 C
29/05/2020	291710	DP DIN LOT	64,00 C	64,00 C
29/05/2020	601072	PAG BOLETO	90,00 D	26,00 D
29/05/2020	106384	ENVIO TED	32.922,00 D	32.948,00 D
29/05/2020	291458	ENVIO TEV	2.497,36 D	35.445,36 D
29/05/2020	106384	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.455,36 D
29/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.456,36 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	35.456,36 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