



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000579199542-0

Data: 01/07/2025 - 14:30

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 358,26 C    |
| 02/06/2025 | 021423   | PAG FONE       | 176,16 D    | 182,10 C    |
| 02/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 182,10 C    |
| 03/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 59.000,00 C | 59.182,10 C |
| 03/06/2025 | 299551   | FOL PAGTO      | 58.374,00 D | 808,10 C    |
| 03/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 808,10 C    |
| 04/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 7.000,00 C  | 7.808,10 C  |
| 04/06/2025 | 041517   | ENVIO TEV      | 6.975,54 D  | 832,56 C    |
| 04/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.220,00 C  | 3.052,56 C  |
| 04/06/2025 | 041638   | PAG BOLETO     | 2.962,05 D  | 90,51 C     |
| 04/06/2025 | 299551   | DEB TARIFA     | 26,73 D     | 63,78 C     |
| 04/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 63,78 C     |
| 05/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.500,00 C  | 1.563,78 C  |
| 05/06/2025 | 051113   | ENVIO TEV      | 379,81 D    | 1.183,97 C  |
| 05/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.000,00 C  | 3.183,97 C  |
| 05/06/2025 | 051203   | PAG BOLETO     | 2.852,85 D  | 331,12 C    |
| 05/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.500,00 C  | 1.831,12 C  |
| 05/06/2025 | 051349   | ENVIO TEV      | 948,96 D    | 882,16 C    |
| 05/06/2025 | 051404   | ENVIO TEV      | 14,17 D     | 867,99 C    |
| 05/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 867,99 C    |
| 06/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.000,00 C  | 1.867,99 C  |
| 06/06/2025 | 061026   | PAG BOLETO     | 1.011,00 D  | 856,99 C    |
| 06/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 856,99 C    |
| 09/06/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 7.000,00 C  | 7.856,99 C  |
| 09/06/2025 | 091018   | PAG BOLETO     | 159,84 D    | 7.697,15 C  |
| 09/06/2025 | 091019   | PAG BOLETO     | 2.254,16 D  | 5.442,99 C  |
| 09/06/2025 | 091020   | PAG BOLETO     | 4.380,75 D  | 1.062,24 C  |
| 09/06/2025 | 091021   | PG PREFEIT     | 140,10 D    | 922,14 C    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/06/2025 | 091022 | PG PREFEIT | 147,92 D     | 774,22 C     |
| 09/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 774,22 C     |
| 10/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 6.000,00 C   | 6.774,22 C   |
| 10/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 6.774,22 C   |
| 11/06/2025 | 111010 | PAG FONE   | 137,63 D     | 6.636,59 C   |
| 11/06/2025 | 111058 | PAG BOLETO | 959,40 D     | 5.677,19 C   |
| 11/06/2025 | 000001 | CRED TED   | 370.000,00 C | 375.677,19 C |
| 11/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 375.677,19 C |
| 12/06/2025 | 000000 | APLIC FUND | 360.000,00 D | 15.677,19 C  |
| 12/06/2025 | 229332 | ENVIO TED  | 10.000,00 D  | 5.677,19 C   |
| 12/06/2025 | 121018 | PAG BOLETO | 2.518,20 D   | 3.158,99 C   |
| 12/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 3.158,99 C   |
| 13/06/2025 | 131036 | PAG BOLETO | 500,00 D     | 2.658,99 C   |
| 13/06/2025 | 131039 | PAG BOLETO | 2.000,00 D   | 658,99 C     |
| 13/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C   | 4.658,99 C   |
| 13/06/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 3.832,56 D   | 826,43 C     |
| 13/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 826,43 C     |
| 16/06/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 0,99 D       | 825,44 C     |
| 16/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 825,44 C     |
| 17/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C   | 2.825,44 C   |
| 17/06/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 1.400,00 D   | 1.425,44 C   |
| 17/06/2025 | 171454 | PG ORG GOV | 200,77 D     | 1.224,67 C   |
| 17/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 10.000,00 C  | 11.224,67 C  |
| 17/06/2025 | 171526 | PG ORG GOV | 10.855,48 D  | 369,19 C     |
| 17/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 369,19 C     |
| 18/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 9.000,00 C   | 9.369,19 C   |
| 18/06/2025 | 181035 | PAG BOLETO | 2.277,99 D   | 7.091,20 C   |
| 18/06/2025 | 181036 | PAG AGUA   | 3.877,14 D   | 3.214,06 C   |
| 18/06/2025 | 181040 | PAG BOLETO | 2.200,00 D   | 1.014,06 C   |
| 18/06/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 3,96 D       | 1.010,10 C   |
| 18/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.010,10 C   |
| 23/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 39.000,00 C  | 40.010,10 C  |
| 23/06/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 37.856,00 D  | 2.154,10 C   |
| 23/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 1.000,00 C   | 3.154,10 C   |
| 23/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 3.154,10 C   |
| 24/06/2025 | 241209 | PAG BOLETO | 2.587,20 D   | 566,90 C     |
| 24/06/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 24,75 D      | 542,15 C     |
| 24/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 542,15 C     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/06/2025 | 250711 | DP DIN LOT | 136,46 C    | 678,61 C    |
| 25/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 678,61 C    |
| 26/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C  | 2.678,61 C  |
| 26/06/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 2.360,75 D  | 317,86 C    |
| 26/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 317,86 C    |
| 27/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 3.000,00 C  | 3.317,86 C  |
| 27/06/2025 | 271002 | PAG BOLETO | 1.509,95 D  | 1.807,91 C  |
| 27/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C  | 5.807,91 C  |
| 27/06/2025 | 271032 | PAG BOLETO | 5.457,03 D  | 350,88 C    |
| 27/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C  | 4.350,88 C  |
| 27/06/2025 | 271408 | PG LUZ/GAS | 1.724,62 D  | 2.626,26 C  |
| 27/06/2025 | 271409 | PAG BOLETO | 1.686,48 D  | 939,78 C    |
| 27/06/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 0,99 D      | 938,79 C    |
| 27/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 938,79 C    |
| 30/06/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 10.200,00 C | 11.138,79 C |
| 30/06/2025 | 301154 | PAG BOLETO | 1.092,60 D  | 10.046,19 C |
| 30/06/2025 | 301155 | PAG BOLETO | 9.045,00 D  | 1.001,19 C  |
| 30/06/2025 | 301156 | PAG BOLETO | 626,92 D    | 374,27 C    |
| 30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 374,27 C    |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104