



Extrato por período

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 05/01/2026 - 09:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	25.000,00 C	25.000,00 C
01/12/2025	123402	ENVIO TED	24.157,46 D	842,54 C
01/12/2025	010946	PAG BOLETO	299,40 D	543,14 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.543,14 C
01/12/2025	011649	PAG BOLETO	2.132,00 D	411,14 C
01/12/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	410,15 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	410,15 C
02/12/2025	000000	ADIAN RESG	7.000,00 C	7.410,15 C
02/12/2025	021032	PG LUZ/GAS	2.802,00 D	4.608,15 C
02/12/2025	021033	PAG BOLETO	978,82 D	3.629,33 C
02/12/2025	021034	PAG BOLETO	2.400,00 D	1.229,33 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.229,33 C
03/12/2025	031022	DEB PIX CH	612,50 D	616,83 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	55.000,00 C	55.616,83 C
03/12/2025	299551	FOL PAGTO	54.478,00 D	1.138,83 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	4.138,83 C
03/12/2025	031232	PAG BOLETO	1.234,80 D	2.904,03 C
03/12/2025	031233	PAG BOLETO	303,00 D	2.601,03 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.601,03 C
04/12/2025	299551	DEB TARIFA	22,77 D	2.578,26 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.578,26 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	8.578,26 C
05/12/2025	051006	PAG BOLETO	5.998,58 D	2.579,68 C
05/12/2025	051007	PAG BOLETO	2.080,00 D	499,68 C
05/12/2025	051038	PAG FONE	198,71 D	300,97 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	300,97 C
09/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.500,00 C	2.800,97 C

09/12/2025	091256	ENVIO PIX	470,68 D	2.330,29 C
09/12/2025	000000	ADIAN RESG	7.600,00 C	9.930,29 C
09/12/2025	299551	FOL PAGTO	2.082,55 D	7.847,74 C
09/12/2025	091644	PG PREFEIT	327,04 D	7.520,70 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.520,70 C
10/12/2025	100921	PAG BOLETO	1.453,72 D	6.066,98 C
10/12/2025	100922	PG PREFEIT	33,56 D	6.033,42 C
10/12/2025	100923	PG PREFEIT	21,30 D	6.012,12 C
10/12/2025	101325	PAG BOLETO	1.062,00 D	4.950,12 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	7.950,12 C
10/12/2025	101340	ENVIO TEV	7.596,42 D	353,70 C
10/12/2025	101400	ENVIO TEV	327,49 D	26,21 C
10/12/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	25,22 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25,22 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	7.000,00 C	7.025,22 C
11/12/2025	111038	PAG BOLETO	1.135,02 D	5.890,20 C
11/12/2025	111039	PAG AGUA	4.776,96 D	1.113,24 C
11/12/2025	111042	PAG BOLETO	330,64 D	782,60 C
11/12/2025	111043	PAG BOLETO	404,70 D	377,90 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	377,90 C
12/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	6.377,90 C
12/12/2025	121024	PAG BOLETO	5.820,89 D	557,01 C
12/12/2025	121332	ENVIO TEV	96,02 D	460,99 C
12/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	1.960,99 C
12/12/2025	121350	ENVIO TEV	977,36 D	983,63 C
12/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.983,63 C
12/12/2025	299551	FOL PAGTO	2.311,81 D	671,82 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	671,82 C
15/12/2025	000000	ADIAN RESG	14.200,00 C	14.871,82 C
15/12/2025	151040	PAG BOLETO	455,00 D	14.416,82 C
15/12/2025	151041	PAG BOLETO	5.057,50 D	9.359,32 C
15/12/2025	151043	PG ORG GOV	8.428,00 D	931,32 C
15/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	3.931,32 C
15/12/2025	151431	DEB PIX CH	1.473,00 D	2.458,32 C
15/12/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	2.457,33 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.457,33 C
17/12/2025	170941	PAG BOLETO	1.323,00 D	1.134,33 C
17/12/2025	170943	DEB PIX CH	270,00 D	864,33 C

17/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	1.864,33 C
17/12/2025	170945	PAG BOLETO	958,68 D	905,65 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	905,65 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	5.905,65 C
18/12/2025	181121	PAG BOLETO	4.511,38 D	1.394,27 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	4.394,27 C
18/12/2025	181132	PAG BOLETO	654,52 D	3.739,75 C
18/12/2025	181134	PAG BOLETO	798,00 D	2.941,75 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	20.000,00 C	22.941,75 C
18/12/2025	299551	FOL PAGTO	21.256,00 D	1.685,75 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.685,75 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	50.000,00 C	51.685,75 C
19/12/2025	191556	PAG BOLETO	11.024,06 D	40.661,69 C
19/12/2025	191557	ENVIO PIX	23.841,77 D	16.819,92 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	18.819,92 C
19/12/2025	191609	PAG BOLETO	2.469,43 D	16.350,49 C
19/12/2025	299551	FOL PAGTO	13.968,28 D	2.382,21 C
19/12/2025	299551	DEB TARIFA	22,77 D	2.359,44 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.359,44 C
22/12/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	2.358,45 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.358,45 C
23/12/2025	230933	ENVIO TEV	979,84 D	1.378,61 C
23/12/2025	000000	ADIAN RESG	4.400,00 C	5.778,61 C
23/12/2025	231634	PAG BOLETO	4.400,00 D	1.378,61 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.378,61 C
29/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.900,00 C	4.278,61 C
29/12/2025	291003	PAG BOLETO	2.683,57 D	1.595,04 C
29/12/2025	291004	PAG BOLETO	898,90 D	696,14 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	696,14 C
30/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.500,00 C	7.196,14 C
30/12/2025	301037	PAG BOLETO	6.534,00 D	662,14 C
30/12/2025	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.662,14 C
30/12/2025	000000	ADIAN RESG	190.000,00 C	390.662,14 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	380.000,00 D	10.662,14 C
30/12/2025	301641	PAG BOLETO	807,92 D	9.854,22 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.854,22 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

