

**Extrato por período**

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 01/10/2025 - 14:37

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	470,92 C
01/09/2025	000000	ADIAN RESG	25.000,00 C	25.470,92 C
01/09/2025	171998	ENVIO TED	24.157,46 D	1.313,46 C
01/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	4.313,46 C
01/09/2025	011535	PAG BOLETO	3.644,00 D	669,46 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	669,46 C
03/09/2025	000000	ADIAN RESG	50.000,00 C	50.669,46 C
03/09/2025	299551	FOL PAGTO	49.643,00 D	1.026,46 C
03/09/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	3.026,46 C
03/09/2025	031438	PAG BOLETO	1.646,40 D	1.380,06 C
03/09/2025	031513	DEB PIX CH	280,00 D	1.100,06 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.100,06 C
04/09/2025	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	6.100,06 C
04/09/2025	041318	ENVIO TEV	5.565,70 D	534,36 C
04/09/2025	299551	DEB TARIFA	24,75 D	509,61 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	509,61 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	4.000,00 C	4.509,61 C
05/09/2025	051004	PAG BOLETO	4.474,82 D	34,79 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	400,00 C	434,79 C
05/09/2025	051127	ENVIO TEV	349,23 D	85,56 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	11.000,00 C	11.085,56 C
05/09/2025	051302	PAG BOLETO	10.796,93 D	288,63 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	2.500,00 C	2.788,63 C
05/09/2025	051342	PAG BOLETO	1.062,00 D	1.726,63 C
05/09/2025	051424	PG PREFEIT	21,30 D	1.705,33 C
05/09/2025	051426	PG PREFEIT	33,56 D	1.671,77 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.671,77 C
08/09/2025	000000	ADIAN RESG	4.500,00 C	6.171,77 C

08/09/2025	081003	PAG BOLETO	404,70 D	5.767,07 C
08/09/2025	081004	PAG BOLETO	1.402,50 D	4.364,57 C
08/09/2025	081005	PG PREFEIT	637,55 D	3.727,02 C
08/09/2025	000000	ADIAN RESG	4.500,00 C	8.227,02 C
08/09/2025	081543	PAG BOLETO	5.820,89 D	2.406,13 C
08/09/2025	081544	PAG BOLETO	590,25 D	1.815,88 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.815,88 C
09/09/2025	000000	ADIAN RESG	8.000,00 C	9.815,88 C
09/09/2025	091011	PG ORG GOV	7.862,31 D	1.953,57 C
09/09/2025	091012	PG ORG GOV	45,55 D	1.908,02 C
09/09/2025	091013	PAG BOLETO	1.119,70 D	788,32 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	788,32 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	2.288,32 C
10/09/2025	101029	DEB PIX CH	1.453,72 D	834,60 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.834,60 C
10/09/2025	101413	ENVIO TEV	977,36 D	1.857,24 C
10/09/2025	101429	ENVIO TEV	237,75 D	1.619,49 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.619,49 C
12/09/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	7.619,49 C
12/09/2025	121035	PAG BOLETO	6.847,10 D	772,39 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	772,39 C
15/09/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.772,39 C
15/09/2025	151139	PAG BOLETO	1.180,30 D	1.592,09 C
15/09/2025	151400	PAG BOLETO	1.200,00 D	392,09 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	392,09 C
18/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	1.392,09 C
18/09/2025	299551	FOL PAGTO	1.158,87 D	233,22 C
18/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.220,00 C	1.453,22 C
18/09/2025	181519	PAG BOLETO	1.440,60 D	12,62 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,62 C
19/09/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	11,63 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11,63 C
26/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.478,57 C	1.490,20 C
26/09/2025	260824	PAG BOLETO	108,00 D	1.382,20 C
26/09/2025	000000	ADIAN RESG	100,00 C	1.482,20 C
26/09/2025	260827	PAG BOLETO	1.382,30 D	99,90 C
26/09/2025	000000	ADIAN RESG	4.232,85 C	4.332,75 C
26/09/2025	261329	PAG BOLETO	1.193,82 D	3.138,93 C

26/09/2025	261330	PAG BOLETO	3.138,93 D	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.200,00 C	1.200,00 C
29/09/2025	291105	ENVIO TEV	515,22 D	684,78 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	684,78 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	3.684,78 C
30/09/2025	300917	PAG BOLETO	1.291,40 D	2.393,38 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	6.500,00 C	8.893,38 C
30/09/2025	301040	PAG BOLETO	8.667,00 D	226,38 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	226,38 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