



## Extrato por período

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 01/12/2025 - 13:11

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 1.139,34 C  |
| 03/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 23.100,00 C | 24.239,34 C |
| 03/11/2025 | 547497   | ENVIO TED      | 24.157,46 D | 81,88 C     |
| 03/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 81,88 C     |
| 04/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 3.000,00 C  | 3.081,88 C  |
| 04/11/2025 | 041038   | PG LUZ/GAS     | 2.881,15 D  | 200,73 C    |
| 04/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.000,00 C  | 2.200,73 C  |
| 04/11/2025 | 299551   | FOL PAGTO      | 1.673,78 D  | 526,95 C    |
| 04/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 526,95 C    |
| 05/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 56.000,00 C | 56.526,95 C |
| 05/11/2025 | 299551   | FOL PAGTO      | 55.208,00 D | 1.318,95 C  |
| 05/11/2025 | 299551   | DEB TARIFA     | 0,99 D      | 1.317,96 C  |
| 05/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 1.317,96 C  |
| 06/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.800,00 C  | 3.117,96 C  |
| 06/11/2025 | 061112   | PAG BOLETO     | 1.646,40 D  | 1.471,56 C  |
| 06/11/2025 | 061413   | ENVIO TEV      | 469,29 D    | 1.002,27 C  |
| 06/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.200,00 C  | 3.202,27 C  |
| 06/11/2025 | 061531   | PAG FONE       | 196,18 D    | 3.006,09 C  |
| 06/11/2025 | 061532   | PAG BOLETO     | 1.584,30 D  | 1.421,79 C  |
| 06/11/2025 | 061533   | PAG BOLETO     | 1.200,00 D  | 221,79 C    |
| 06/11/2025 | 299551   | DEB TARIFA     | 25,74 D     | 196,05 C    |
| 06/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 196,05 C    |
| 10/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 8.000,00 C  | 8.196,05 C  |
| 10/11/2025 | 101014   | ENVIO TEV      | 7.225,08 D  | 970,97 C    |
| 10/11/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 13.000,00 C | 13.970,97 C |
| 10/11/2025 | 101039   | PG PREFEIT     | 423,79 D    | 13.547,18 C |
| 10/11/2025 | 101040   | PAG AGUA       | 4.804,12 D  | 8.743,06 C  |
| 10/11/2025 | 101041   | PAG BOLETO     | 6.213,67 D  | 2.529,39 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 3.500,00 C  | 6.029,39 C  |
| 10/11/2025 | 101320 | PAG BOLETO | 274,57 D    | 5.754,82 C  |
| 10/11/2025 | 101322 | PAG BOLETO | 1.198,46 D  | 4.556,36 C  |
| 10/11/2025 | 101323 | PAG BOLETO | 1.453,72 D  | 3.102,64 C  |
| 10/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 3.102,64 C  |
| 11/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 1.994,75 D  | 1.107,89 C  |
| 11/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 1.107,89 C  |
| 12/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C  | 5.107,89 C  |
| 12/11/2025 | 121443 | PAG BOLETO | 4.851,38 D  | 256,51 C    |
| 12/11/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 0,99 D      | 255,52 C    |
| 12/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 255,52 C    |
| 13/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 14.000,00 C | 14.255,52 C |
| 13/11/2025 | 131102 | PG ORG GOV | 45,55 D     | 14.209,97 C |
| 13/11/2025 | 131102 | PG ORG GOV | 7.650,40 D  | 6.559,57 C  |
| 13/11/2025 | 131105 | PAG BOLETO | 5.820,89 D  | 738,68 C    |
| 13/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 738,68 C    |
| 14/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C  | 2.738,68 C  |
| 14/11/2025 | 140937 | PAG BOLETO | 1.062,00 D  | 1.676,68 C  |
| 14/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 1.676,68 C  |
| 17/11/2025 | 171433 | PAG BOLETO | 932,62 D    | 744,06 C    |
| 17/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 744,06 C    |
| 18/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 6.000,00 C  | 6.744,06 C  |
| 18/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 6.744,06 C  |
| 19/11/2025 | 190936 | PAG BOLETO | 970,20 D    | 5.773,86 C  |
| 19/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 5.773,86 C  |
| 24/11/2025 | 241020 | ENVIO TEV  | 977,36 D    | 4.796,50 C  |
| 24/11/2025 | 241037 | ENVIO TEV  | 41,26 D     | 4.755,24 C  |
| 24/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 8.000,00 C  | 12.755,24 C |
| 24/11/2025 | 241144 | PAG BOLETO | 349,20 D    | 12.406,04 C |
| 24/11/2025 | 241145 | PAG BOLETO | 212,58 D    | 12.193,46 C |
| 24/11/2025 | 241146 | PAG BOLETO | 1.784,16 D  | 10.409,30 C |
| 24/11/2025 | 241219 | ENVIO PIX  | 2.400,40 D  | 8.008,90 C  |
| 24/11/2025 | 241354 | ENVIO TEV  | 21,30 D     | 7.987,60 C  |
| 24/11/2025 | 241355 | ENVIO TEV  | 33,56 D     | 7.954,04 C  |
| 24/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 6.268,48 D  | 1.685,56 C  |
| 24/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 200,00 C    | 1.885,56 C  |
| 24/11/2025 | 241542 | ENVIO TEV  | 353,60 D    | 1.531,96 C  |
| 24/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 3.500,00 C  | 5.031,96 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 24/11/2025 | 241549 | ENVIO PIX  | 1.829,34 D | 3.202,62 C |
| 24/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 1.296,18 D | 1.906,44 C |
| 24/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 1.407,36 D | 499,08 C   |
| 24/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 499,08 C   |
| 25/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 4.700,00 C | 5.199,08 C |
| 25/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 4.642,00 D | 557,08 C   |
| 25/11/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 2,97 D     | 554,11 C   |
| 25/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 554,11 C   |
| 26/11/2025 | 299551 | DEB TARIFA | 6,93 D     | 547,18 C   |
| 26/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 547,18 C   |
| 27/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C | 2.547,18 C |
| 27/11/2025 | 299551 | FOL PAGTO  | 2.428,68 D | 118,50 C   |
| 27/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C | 2.118,50 C |
| 27/11/2025 | 271126 | PAG BOLETO | 1.060,50 D | 1.058,00 C |
| 27/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 2.600,00 C | 3.658,00 C |
| 27/11/2025 | 271145 | PAG BOLETO | 3.217,86 D | 440,14 C   |
| 27/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 440,14 C   |
| 28/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 3.000,00 C | 3.440,14 C |
| 28/11/2025 | 281103 | PAG BOLETO | 1.106,62 D | 2.333,52 C |
| 28/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 5.300,00 C | 7.633,52 C |
| 28/11/2025 | 281321 | PAG BOLETO | 7.479,00 D | 154,52 C   |
| 28/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 1.000,00 C | 1.154,52 C |
| 28/11/2025 | 281437 | DEB PIX CH | 404,70 D   | 749,82 C   |
| 28/11/2025 | 000000 | ADIAN RESG | 1.017,45 C | 1.767,27 C |
| 28/11/2025 | 281525 | PAG BOLETO | 1.767,27 D | 0,00 C     |
| 28/11/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104