



## Extrato por período

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 03/02/2026 - 09:57

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 9.854,22 C  |
| 05/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 14.987,00 C | 24.841,22 C |
| 05/01/2026 | 583489   | ENVIO TED      | 24.840,74 D | 0,48 C      |
| 05/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.782,10 C  | 1.782,58 C  |
| 05/01/2026 | 051337   | DEB PIX CH     | 1.782,58 D  | 0,00 C      |
| 05/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 06/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.719,55 C  | 2.719,55 C  |
| 06/01/2026 | 061010   | PG LUZ/GAS     | 2.719,55 D  | 0,00 C      |
| 06/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 1.963,92 C  | 1.963,92 C  |
| 06/01/2026 | 061454   | PAG BOLETO     | 1.963,92 D  | 0,00 C      |
| 06/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 07/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 45.000,00 C | 45.000,00 C |
| 07/01/2026 | 299551   | FOL PAGTO      | 44.340,00 D | 660,00 C    |
| 07/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 660,00 C    |
| 08/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 7.000,00 C  | 7.660,00 C  |
| 08/01/2026 | 081109   | PAG BOLETO     | 6.548,39 D  | 1.111,61 C  |
| 08/01/2026 | 081109   | PAG FONE       | 196,59 D    | 915,02 C    |
| 08/01/2026 | 081110   | PG PREFEIT     | 315,71 D    | 599,31 C    |
| 08/01/2026 | 299551   | DEB TARIFA     | 20,79 D     | 578,52 C    |
| 08/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 578,52 C    |
| 09/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 4.900,00 C  | 5.478,52 C  |
| 09/01/2026 | 091001   | PAG BOLETO     | 1.200,00 D  | 4.278,52 C  |
| 09/01/2026 | 091002   | PAG BOLETO     | 381,38 D    | 3.897,14 C  |
| 09/01/2026 | 091004   | PAG BOLETO     | 1.062,00 D  | 2.835,14 C  |
| 09/01/2026 | 091005   | PG PREFEIT     | 21,30 D     | 2.813,84 C  |
| 09/01/2026 | 091006   | PG PREFEIT     | 33,56 D     | 2.780,28 C  |
| 09/01/2026 | 091007   | PAG BOLETO     | 1.453,72 D  | 1.326,56 C  |
| 09/01/2026 | 000000   | ADIAN RESG     | 2.000,00 C  | 3.326,56 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/01/2026 | 299551 | FOL PAGTO  | 2.793,30 D   | 533,26 C     |
| 09/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 533,26 C     |
| 12/01/2026 | 121059 | PAG BOLETO | 404,70 D     | 128,56 C     |
| 12/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 1.000,00 C   | 1.128,56 C   |
| 12/01/2026 | 121603 | PAG BOLETO | 363,60 D     | 764,96 C     |
| 12/01/2026 | 299551 | DEB TARIFA | 1,98 D       | 762,98 C     |
| 12/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 762,98 C     |
| 13/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 3.000,00 C   | 3.762,98 C   |
| 13/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 5.000,00 C   | 8.762,98 C   |
| 13/01/2026 | 131601 | ENVIO TEV  | 4.837,13 D   | 3.925,85 C   |
| 13/01/2026 | 299551 | FOL PAGTO  | 2.937,07 D   | 988,78 C     |
| 13/01/2026 | 131714 | PAG BOLETO | 177,76 D     | 811,02 C     |
| 13/01/2026 | 131746 | CRED TEV   | 91,43 C      | 902,45 C     |
| 13/01/2026 | 131747 | CRED TEV   | 554,82 C     | 1.457,27 C   |
| 13/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.457,27 C   |
| 14/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 5.000,00 C   | 6.457,27 C   |
| 14/01/2026 | 141452 | PG ORG GOV | 99,22 D      | 6.358,05 C   |
| 14/01/2026 | 141452 | PG ORG GOV | 5.043,38 D   | 1.314,67 C   |
| 14/01/2026 | 141530 | ENVIO TEV  | 89,53 D      | 1.225,14 C   |
| 14/01/2026 | 141545 | PAG BOLETO | 864,00 D     | 361,14 C     |
| 14/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C   | 2.361,14 C   |
| 14/01/2026 | 141600 | ENVIO TEV  | 977,36 D     | 1.383,78 C   |
| 14/01/2026 | 299551 | DEB TARIFA | 0,99 D       | 1.382,79 C   |
| 14/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.382,79 C   |
| 15/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C   | 5.382,79 C   |
| 15/01/2026 | 151223 | ENVIO TEV  | 2.148,25 D   | 3.234,54 C   |
| 15/01/2026 | 151304 | ENVIO TEV  | 1.924,92 D   | 1.309,62 C   |
| 15/01/2026 | 151535 | CRED TEV   | 421,14 C     | 1.730,76 C   |
| 15/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.730,76 C   |
| 16/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 9.000,00 C   | 10.730,76 C  |
| 16/01/2026 | 160859 | PG ORG GOV | 8.939,08 D   | 1.791,68 C   |
| 16/01/2026 | 000001 | CRED TED   | 200.000,00 C | 201.791,68 C |
| 16/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 201.791,68 C |
| 20/01/2026 | 200935 | PAG BOLETO | 1.234,80 D   | 200.556,88 C |
| 20/01/2026 | 200937 | PAG BOLETO | 1.154,76 D   | 199.402,12 C |
| 20/01/2026 | 000000 | APLIC FUND | 196.000,00 D | 3.402,12 C   |
| 20/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 3.402,12 C   |
| 21/01/2026 | 211548 | PAG BOLETO | 1.030,95 D   | 2.371,17 C   |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/01/2026 | 211549 | PAG BOLETO | 1.174,85 D  | 1.196,32 C  |
| 21/01/2026 | 299551 | EST DB ACC | 0,99 C      | 1.197,31 C  |
| 21/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 1.197,31 C  |
| 22/01/2026 | 221011 | CRED TEV   | 554,82 C    | 1.752,13 C  |
| 22/01/2026 | 221012 | CRED TEV   | 75,74 C     | 1.827,87 C  |
| 22/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 6.000,00 C  | 7.827,87 C  |
| 22/01/2026 | 221114 | PAG BOLETO | 805,42 D    | 7.022,45 C  |
| 22/01/2026 | 221114 | PAG BOLETO | 5.015,47 D  | 2.006,98 C  |
| 22/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 2.006,98 C  |
| 23/01/2026 | 231427 | PAG BOLETO | 202,00 D    | 1.804,98 C  |
| 23/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 1.804,98 C  |
| 26/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C  | 3.804,98 C  |
| 26/01/2026 | 261030 | PG LUZ/GAS | 2.738,73 D  | 1.066,25 C  |
| 26/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 5.000,00 C  | 6.066,25 C  |
| 26/01/2026 | 261515 | COMPRA     | 2.769,52 D  | 3.296,73 C  |
| 26/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 3.296,73 C  |
| 28/01/2026 | 281203 | PAG BOLETO | 2.095,75 D  | 1.200,98 C  |
| 28/01/2026 | 281328 | CRED TEV   | 2.769,52 C  | 3.970,50 C  |
| 28/01/2026 | 281519 | PAG BOLETO | 646,40 D    | 3.324,10 C  |
| 28/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 3.324,10 C  |
| 30/01/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 4.000,00 C  | 7.324,10 C  |
| 30/01/2026 | 300910 | PAG BOLETO | 7.250,00 D  | 74,10 C     |
| 30/01/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 74,10 C     |
| 02/02/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 2.000,00 C  | 2.074,10 C  |
| 02/02/2026 | 020950 | PAG BOLETO | 1.455,51 D  | 618,59 C    |
| 02/02/2026 | 020951 | PAG FONE   | 201,03 D    | 417,56 C    |
| 02/02/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 25.000,00 C | 25.417,56 C |
| 02/02/2026 | 016237 | ENVIO TED  | 24.840,74 D | 576,82 C    |
| 02/02/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 576,82 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