



Extrato por período

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 02/03/2026 - 13:48

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/02/2026	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.576,82 C
03/02/2026	031038	PAG BOLETO	1.062,00 D	1.514,82 C
03/02/2026	031212	PAG BOLETO	1.323,00 D	191,82 C
03/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	1.191,82 C
03/02/2026	031216	PAG BOLETO	1.106,62 D	85,20 C
03/02/2026	000000	ADIAN RESG	7.000,00 C	7.085,20 C
03/02/2026	031439	PAG BOLETO	6.715,46 D	369,74 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	369,74 C
04/02/2026	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.369,74 C
04/02/2026	041043	PAG BOLETO	2.080,00 D	289,74 C
04/02/2026	041045	DEB PIX CH	120,30 D	169,44 C
04/02/2026	000000	ADIAN RESG	53.000,00 C	53.169,44 C
04/02/2026	299551	FOL PAGTO	52.787,00 D	382,44 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	382,44 C
05/02/2026	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	10.382,44 C
05/02/2026	051038	PAG BOLETO	7.089,51 D	3.292,93 C
05/02/2026	051156	PAG BOLETO	1.086,27 D	2.206,66 C
05/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	3.206,66 C
05/02/2026	000000	ADIAN RESG	5.800,00 C	9.006,66 C
05/02/2026	051402	ENVIO TEV	5.741,71 D	3.264,95 C
05/02/2026	299551	FOL PAGTO	2.947,58 D	317,37 C

05/02/2026	299551	DEB TARIFA	23,76 D	293,61 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	293,61 C
06/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.800,00 C	2.093,61 C
06/02/2026	061023	ENVIO TEV	1.877,71 D	215,90 C
06/02/2026	299551	DEB TARIFA	0,99 D	214,91 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	214,91 C
09/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	1.714,91 C
09/02/2026	090912	PAG BOLETO	1.453,72 D	261,19 C
09/02/2026	000000	ADIAN RESG	2.500,00 C	2.761,19 C
09/02/2026	091054	ENVIO TEV	2.323,00 D	438,19 C
09/02/2026	091154	ENVIO TEV	422,54 D	15,65 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15,65 C
10/02/2026	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	5.015,65 C
10/02/2026	101017	PAG AGUA	3.945,56 D	1.070,09 C
10/02/2026	101019	PG PREFEIT	33,56 D	1.036,53 C
10/02/2026	101021	PG PREFEIT	21,30 D	1.015,23 C
10/02/2026	101233	PG PREFEIT	348,10 D	667,13 C
10/02/2026	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.667,13 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.667,13 C
11/02/2026	000000	APLIC FUND	180.000,00 D	20.667,13 C
11/02/2026	110955	PG ORG GOV	7.577,65 D	13.089,48 C
11/02/2026	110956	PAG BOLETO	5.277,78 D	7.811,70 C
11/02/2026	110957	PAG BOLETO	847,55 D	6.964,15 C
11/02/2026	111013	PAG BOLETO	1.200,00 D	5.764,15 C
11/02/2026	111213	PG ORG GOV	45,56 D	5.718,59 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.718,59 C
13/02/2026	131215	PAG BOLETO	1.234,28 D	4.484,31 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.484,31 C
19/02/2026	191534	PAG BOLETO	1.440,00 D	3.044,31 C
19/02/2026	191535	PAG BOLETO	1.153,55 D	1.890,76 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.890,76 C
20/02/2026	200926	PAG BOLETO	50,50 D	1.840,26 C
20/02/2026	200927	PAG BOLETO	261,00 D	1.579,26 C
20/02/2026	200928	PAG BOLETO	151,50 D	1.427,76 C
20/02/2026	200959	DEB PIX IM	15,00 D	1.412,76 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.412,76 C
23/02/2026	231225	PAG BOLETO	404,70 D	1.008,06 C
23/02/2026	000000	ADIAN RESG	2.300,00 C	3.308,06 C

23/02/2026	231329	PAG BOLETO	1.096,75 D	2.211,31 C
23/02/2026	231331	DEB PIX CH	1.255,06 D	956,25 C
23/02/2026	231409	DEB PIX CH	173,50 D	782,75 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	782,75 C
24/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	2.282,75 C
24/02/2026	241013	PAG BOLETO	1.271,52 D	1.011,23 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.011,23 C
25/02/2026	251035	PAG BOLETO	885,77 D	125,46 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	125,46 C
26/02/2026	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	5.125,46 C
26/02/2026	260917	PAG BOLETO	3.590,55 D	1.534,91 C
26/02/2026	000000	ADIAN RESG	8.000,00 C	9.534,91 C
26/02/2026	261418	PAG BOLETO	8.903,00 D	631,91 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	631,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104