

**Extrato por período**

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 1292 | 000578429336-9

Data: 04/11/2025 - 09:50

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	226,38 C
01/10/2025	000000	ADIAN RESG	25.000,00 C	25.226,38 C
01/10/2025	248425	ENVIO TED	24.157,46 D	1.068,92 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.068,92 C
02/10/2025	000000	ADIAN RESG	57.000,00 C	58.068,92 C
02/10/2025	299551	FOL PAGTO	56.553,00 D	1.515,92 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.515,92 C
03/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	4.515,92 C
03/10/2025	031046	PAG BOLETO	1.909,53 D	2.606,39 C
03/10/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	4.606,39 C
03/10/2025	031048	PG LUZ/GAS	2.980,31 D	1.626,08 C
03/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	4.626,08 C
03/10/2025	299551	FOL PAGTO	2.655,33 D	1.970,75 C
03/10/2025	299551	DEB TARIFA	25,74 D	1.945,01 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.945,01 C
06/10/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	1.944,02 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.944,02 C
07/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	7.944,02 C
07/10/2025	071036	ENVIO TEV	5.917,55 D	2.026,47 C
07/10/2025	071120	ENVIO TEV	807,67 D	1.218,80 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.218,80 C
08/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	7.218,80 C
08/10/2025	080922	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.018,80 C
08/10/2025	080924	PG PREFEIT	568,26 D	5.450,54 C
08/10/2025	080925	PAG FONE	274,15 D	5.176,39 C
08/10/2025	080927	PAG AGUA	4.868,61 D	307,78 C
08/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.600,00 C	6.907,78 C
08/10/2025	080929	PAG BOLETO	5.205,57 D	1.702,21 C

08/10/2025	080930	PAG BOLETO	1.062,00 D	640,21 C
08/10/2025	000000	ADIAN RESG	4.000,00 C	4.640,21 C
08/10/2025	299551	FOL PAGTO	3.938,60 D	701,61 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	701,61 C
09/10/2025	000000	ADIAN RESG	12.000,00 C	12.701,61 C
09/10/2025	090929	PAG BOLETO	8.052,04 D	4.649,57 C
09/10/2025	090930	PAG BOLETO	1.453,72 D	3.195,85 C
09/10/2025	090931	PG PREFEIT	21,30 D	3.174,55 C
09/10/2025	090933	PG PREFEIT	33,56 D	3.140,99 C
09/10/2025	299551	DEB TARIFA	0,99 D	3.140,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.140,00 C
10/10/2025	101546	PAG BOLETO	313,10 D	2.826,90 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.826,90 C
13/10/2025	130912	PAG BOLETO	404,70 D	2.422,20 C
13/10/2025	130914	PAG BOLETO	1.331,80 D	1.090,40 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.090,40 C
14/10/2025	141003	ENVIO TEV	87,21 D	1.003,19 C
14/10/2025	141023	ENVIO TEV	977,36 D	25,83 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	2.025,83 C
14/10/2025	141116	PAG BOLETO	1.166,76 D	859,07 C
14/10/2025	141259	DEB PIX IM	15,00 D	844,07 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	844,07 C
16/10/2025	000000	ADIAN RESG	8.000,00 C	8.844,07 C
16/10/2025	160921	PG ORG GOV	8.084,88 D	759,19 C
16/10/2025	161029	PG ORG GOV	45,55 D	713,64 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	713,64 C
20/10/2025	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	2.213,64 C
20/10/2025	201039	PAG BOLETO	1.572,90 D	640,74 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	640,74 C
21/10/2025	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	10.640,74 C
21/10/2025	211022	PAG BOLETO	598,79 D	10.041,95 C
21/10/2025	211023	PAG BOLETO	2.464,00 D	7.577,95 C
21/10/2025	211024	PAG BOLETO	5.820,89 D	1.757,06 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.757,06 C
22/10/2025	221033	PAG BOLETO	1.584,30 D	172,76 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	172,76 C
28/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	3.172,76 C
28/10/2025	280944	PAG BOLETO	2.260,00 D	912,76 C

28/10/2025	281124	PAG BOLETO	295,60 D	617,16 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	617,16 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.800,00 C	4.417,16 C
29/10/2025	290831	PAG BOLETO	3.151,20 D	1.265,96 C
29/10/2025	290832	PAG BOLETO	971,62 D	294,34 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	294,34 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	1.294,34 C
31/10/2025	311005	PAG BOLETO	350,00 D	944,34 C
31/10/2025	311011	CRED TEV	350,00 C	1.294,34 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	7.000,00 C	8.294,34 C
31/10/2025	311031	PAG BOLETO	7.155,00 D	1.139,34 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.139,34 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