CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 05/06/2023 - 10:34

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	287139	RSG FUNDO	47.482,88 C	47.482,88 C
02/05/2023	117061	ENVIO TED	37.482,88 D	10.000,00 C
02/05/2023	020859	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/05/2023	557804	APL FUNDO	1.599.828,55 D	1.599.828,55 D
03/05/2023	242310	CRED AUT	1.600.000,00 C	171,45 C
03/05/2023	099024	PAG BOLETO	171,45 D	0,00 C
05/05/2023	474493	RSG FUNDO	313.275,67 C	313.275,67 C
05/05/2023	000001	CRED TED	866,30 C	314.141,97 C
05/05/2023	972359	PG LUZ/GAS	2.750,61 D	311.391,36 C
05/05/2023	117175	ENVIO TED	311.391,36 D	0,00 C
08/05/2023	309786	RSG FUNDO	1.964.313,53 C	1.964.313,53 C
08/05/2023	331414	PAG BOLETO	12.373,62 D	1.951.939,91 C
08/05/2023	379026	PAG BOLETO	210.846,45 D	1.741.093,46 C
08/05/2023	080915	ENVIO TEV	1.741.093,46 D	0,00 C
09/05/2023	478342	APL FUNDO	3.101.280,00 D	3.101.280,00 D
09/05/2023	242310	CRED AUT	3.102.000,00 C	720,00 C
09/05/2023	131720	ENVIO TED	360,00 D	360,00 C
09/05/2023	132461	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
10/05/2023	271091	RSG FUNDO	1.354,54 C	1.354,54 C
10/05/2023	100840	ENVIO TEV	1.354,54 D	0,00 C
11/05/2023	363926	RSG FUNDO	9.750,00 C	9.750,00 C
11/05/2023	055881	PAG BOLETO	9.750,00 D	0,00 C
12/05/2023	392307	RSG FUNDO	1.106,28 C	1.106,28 C
12/05/2023	079968	PAG BOLETO	553,14 D	553,14 C
12/05/2023	083200	PAG BOLETO	553,14 D	0,00 C
15/05/2023	357836	RSG FUNDO	2.532.904,26 C	2.532.904,26 C
15/05/2023	000001	CRED TED	667,91 C	2.533.572,17 C

15/05/2023	231062	PAG BOLETO	377,77 D	2.533.194,40 C
15/05/2023	237396	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.526.092,36 C
15/05/2023	517431	PG LUZ/GAS	26.077,89 D	2.500.014,47 C
15/05/2023	517620	PG LUZ/GAS	14.421,45 D	2.485.593,02 C
15/05/2023	517831	PG LUZ/GAS	4.731,03 D	2.480.861,99 C
15/05/2023	518024	PG LUZ/GAS	12.648,37 D	2.468.213,62 C
15/05/2023	518314	PG LUZ/GAS	15.831,10 D	2.452.382,52 C
15/05/2023	518550	PG LUZ/GAS	28.316,79 D	2.424.065,73 C
15/05/2023	110853	ENVIO TED	23.965,73 D	2.400.100,00 C
15/05/2023	112855	ENVIO TED	2.400.000,00 D	100,00 C
15/05/2023	157611	ENVIO TED	100,00 D	0,00 C
16/05/2023	264396	RSG FUNDO	376.375,31 C	376.375,31 C
16/05/2023	542358	PAG FONE	51,67 D	376.323,64 C
16/05/2023	105355	ENVIO TED	48.795,40 D	327.528,24 C
16/05/2023	105418	ENVIO TED	324.781,36 D	2.746,88 C
16/05/2023	105583	ENVIO TED	1.741,06 D	1.005,82 C
16/05/2023	105748	ENVIO TED	1.005,82 D	0,00 C
17/05/2023	300975	APL FUNDO	512.109,95 D	512.109,95 D
17/05/2023	242310	CRED AUT	525.000,00 C	12.890,05 C
17/05/2023	100526	PAG BOLETO	12.890,05 D	0,00 C
18/05/2023	502384	RSG FUNDO	155.760,66 C	155.760,66 C
18/05/2023	058709	PAG BOLETO	2.363,39 D	153.397,27 C
18/05/2023	059652	PAG BOLETO	152.106,61 D	1.290,66 C
18/05/2023	063552	PAG BOLETO	1.290,66 D	0,00 C
19/05/2023	375065	RSG FUNDO	804.906,10 C	804.906,10 C
19/05/2023	039226	PG ORG GOV	385.741,56 D	419.164,54 C
19/05/2023	039487	PG ORG GOV	9.643,29 D	409.521,25 C
19/05/2023	039627	PG ORG GOV	186.461,05 D	223.060,20 C
19/05/2023	039802	PG ORG GOV	21.777,57 D	201.282,63 C
19/05/2023	060632	PAG BOLETO	1.116,78 D	200.165,85 C
19/05/2023	061131	PAG BOLETO	1.116,78 D	199.049,07 C
19/05/2023	062007	PAG BOLETO	35.051,32 D	163.997,75 C
19/05/2023	100439	PAG BOLETO	1.737,21 D	162.260,54 C
19/05/2023	101124	PAG BOLETO	1.116,78 D	161.143,76 C
19/05/2023	110422	PAG AGUA	3.353,84 D	157.789,92 C
19/05/2023	110581	PAG AGUA	5.382,34 D	152.407,58 C
19/05/2023	110875	PAG AGUA	13.692,16 D	138.715,42 C
19/05/2023	111071	PAG AGUA	24.977,11 D	113.738,31 C

19/05/2023	111294	PAG AGUA	24.361,57 D	89.376,74 C
19/05/2023	111543	PAG AGUA	14.206,94 D	75.169,80 C
19/05/2023	111973	PAG FONE	276,75 D	74.893,05 C
19/05/2023	112268	PAG FONE	276,75 D	74.616,30 C
19/05/2023	112523	PAG FONE	276,75 D	74.339,55 C
19/05/2023	112690	PAG FONE	276,75 D	74.062,80 C
19/05/2023	112902	PAG FONE	276,75 D	73.786,05 C
19/05/2023	113090	PAG FONE	276,75 D	73.509,30 C
19/05/2023	113242	PAG FONE	276,75 D	73.232,55 C
19/05/2023	110814	ENVIO TED	1.770,00 D	71.462,55 C
19/05/2023	111287	ENVIO TED	71.462,55 D	0,00 C
22/05/2023	273366	RSG FUNDO	117.071,61 C	117.071,61 C
22/05/2023	230522	EST DEBITO	300.000,00 C	417.071,61 C
22/05/2023	000738	DEB.AUTOR.	117.071,61 D	300.000,00 C
22/05/2023	000805	DEB.AUTOR.	300.000,00 D	0,00 C
24/05/2023	405661	APL FUNDO	5.670.000,00 D	5.670.000,00 D
24/05/2023	242310	CRED AUT	5.670.000,00 C	0,00 C
25/05/2023	391014	RSG FUNDO	107.694,23 C	107.694,23 C
25/05/2023	081152	PAG BOLETO	138,00 D	107.556,23 C
25/05/2023	418536	PAG DARF	107.556,23 D	0,00 C
26/05/2023	828236	RSG FUNDO	829,71 C	829,71 C
26/05/2023	081921	PAG BOLETO	829,71 D	0,00 C
29/05/2023	400393	RSG FUNDO	1.500,00 C	1.500,00 C
29/05/2023	152898	PAG BOLETO	1.500,00 D	0,00 C
30/05/2023	324471	RSG FUNDO	3.438.615,11 C	3.438.615,11 C
30/05/2023	064987	PAG BOLETO	5.369,76 D	3.433.245,35 C
30/05/2023	106082	ENVIO TED	33.245,35 D	3.400.000,00 C
30/05/2023	113358	ENVIO TED	3.400.000,00 D	0,00 C
31/05/2023	593298	RSG FUNDO	1.193.575,31 C	1.193.575,31 C
31/05/2023	000000	DP DINH AG	3.455,58 C	1.197.030,89 C
31/05/2023	100354	ENVIO TED	556,21 D	1.196.474,68 C
31/05/2023	100355	ENVIO TED	346,93 D	1.196.127,75 C
31/05/2023	100708	ENVIO TED	200,51 D	1.195.927,24 C
31/05/2023	100716	ENVIO TED	3.895,01 D	1.192.032,23 C
31/05/2023	100718	ENVIO TED	1.569,92 D	1.190.462,31 C
31/05/2023	100723	ENVIO TED	1.640,75 D	1.188.821,56 C
31/05/2023	100881	ENVIO TED	2.005,10 D	1.186.816,46 C
31/05/2023	100910	ENVIO TED	2.999,57 D	1.183.816,89 C

31/05/2023	100967	ENVIO TED	854,37 D	1.182.962,52 C
31/05/2023	100977	ENVIO TED	1.629,99 D	1.181.332,53 C
31/05/2023	101051	ENVIO TED	2.568,16 D	1.178.764,37 C
31/05/2023	101116	ENVIO TED	2.455,23 D	1.176.309,14 C
31/05/2023	101122	ENVIO TED	1.221,00 D	1.175.088,14 C
31/05/2023	101123	ENVIO TED	477,34 D	1.174.610,80 C
31/05/2023	101124	ENVIO TED	571,46 D	1.174.039,34 C
31/05/2023	101125	ENVIO TED	1.509,12 D	1.172.530,22 C
31/05/2023	101127	ENVIO TED	1.211,07 D	1.171.319,15 C
31/05/2023	101574	ENVIO TED	897,38 D	1.170.421,77 C
31/05/2023	101742	ENVIO TED	3.240,00 D	1.167.181,77 C
31/05/2023	101966	ENVIO TED	596,67 D	1.166.585,10 C
31/05/2023	102000	ENVIO TED	1.868,24 D	1.164.716,86 C
31/05/2023	102003	ENVIO TED	2.543,35 D	1.162.173,51 C
31/05/2023	102276	ENVIO TED	609,15 D	1.161.564,36 C
31/05/2023	102293	ENVIO TED	368,03 D	1.161.196,33 C
31/05/2023	102300	ENVIO TED	2.746,74 D	1.158.449,59 C
31/05/2023	102303	ENVIO TED	40.759,73 D	1.117.689,86 C
31/05/2023	102338	ENVIO TED	1.990,56 D	1.115.699,30 C
31/05/2023	102414	ENVIO TED	842,09 D	1.114.857,21 C
31/05/2023	102721	ENVIO TED	2.384,58 D	1.112.472,63 C
31/05/2023	310616	ENVIO TEV	2.550,27 D	1.109.922,36 C
31/05/2023	310852	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.108.602,36 C
31/05/2023	310852	ENVIO TEV	1.534,25 D	1.107.068,11 C
31/05/2023	310853	ENVIO TEV	1.245,99 D	1.105.822,12 C
31/05/2023	310853	ENVIO TEV	767,83 D	1.105.054,29 C
31/05/2023	310854	ENVIO TEV	3.622,50 D	1.101.431,79 C
31/05/2023	310854	ENVIO TEV	767,07 D	1.100.664,72 C
31/05/2023	310855	ENVIO TEV	2.471,70 D	1.098.193,02 C
31/05/2023	310856	ENVIO TEV	697,40 D	1.097.495,62 C
31/05/2023	310857	ENVIO TEV	821,67 D	1.096.673,95 C
31/05/2023	310859	ENVIO TEV	1.096.673,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104