CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 04/07/2022 - 08:49

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 262240 | RESGATE | 45.582,88 C | 45.582,88 C |
| 01/06/2022 | 114191 | ENVIO TED | 37.482,88 D | 8.100,00 C |
| 01/06/2022 | 164228 | ENVIO TED | 100,00 D | 8.000,00 C |
| 01/06/2022 | 011148 | ENVIO TEV | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 03/06/2022 | 254274 | RESGATE | 5.085,00 C | 5.085,00 C |
| 03/06/2022 | 140940 | PAG BOLETO | 4.129,00 D | 956,00 C |
| 03/06/2022 | 117653 | ENVIO TED | 956,00 D | 0,00 C |
| 06/06/2022 | 355302 | RESGATE | 319.370,40 C | 319.370,40 C |
| 06/06/2022 | 827335 | PG LUZ/GAS | 2.370,97 D | 316.999,43 C |
| 06/06/2022 | 114101 | ENVIO TED | 316.999,43 D | 0,00 C |
| 07/06/2022 | 472205 | RESGATE | 1.758.615,19 C | 1.758.615,19 C |
| 07/06/2022 | 070902 | ENVIO TEV | 1.758.615,19 D | 0,00 C |
| 08/06/2022 | 403168 | RESGATE | 1.200,00 C | 1.200,00 C |
| 08/06/2022 | 111092 | ENVIO TED | 1.200,00 D | 0,00 C |
| 09/06/2022 | 463723 | RESGATE | 20.450,00 C | 20.450,00 C |
| 09/06/2022 | 094201 | PAG BOLETO | 12.270,00 D | 8.180,00 C |
| 09/06/2022 | 107817 | ENVIO TED | 8.180,00 D | 0,00 C |
| 10/06/2022 | 477753 | RESGATE | 460,95 C | 460,95 C |
| 10/06/2022 | 187174 | PAG BOLETO | 460,95 D | 0,00 C |
| 14/06/2022 | 384112 | APLICACAO | 3.145.586,51 D | 3.145.586,51 D |
| 14/06/2022 | 242310 | CRED AUT | 3.315.000,00 C | 169.413,49 C |
| 14/06/2022 | 004649 | PG LUZ/GAS | 19.551,03 D | 149.862,46 C |
| 14/06/2022 | 004896 | PG LUZ/GAS | 12.005,42 D | 137.857,04 C |
| 14/06/2022 | 005071 | PG LUZ/GAS | 3.377,34 D | 134.479,70 C |
| 14/06/2022 | 005293 | PG LUZ/GAS | 11.223,48 D | 123.256,22 C |
| 14/06/2022 | 005500 | PG LUZ/GAS | 12.337,84 D | 110.918,38 C |
| 14/06/2022 | 005662 | PG LUZ/GAS | 19.762,28 D | 91.156,10 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | 113652 | ENVIO TED | 72.500,00 D | 18.656,10 C |
| 14/06/2022 | 114012 | ENVIO TED | 18.656,10 D | 0,00 C |
| 15/06/2022 | 350836 | RESGATE | 2.624.272,86 C | 2.624.272,86 C |
| 15/06/2022 | 154992 | PAG BOLETO | 6.979,40 D | 2.617.293,46 C |
| 15/06/2022 | 106681 | ENVIO TED | 2.300.000,00 D | 317.293,46 C |
| 15/06/2022 | 108056 | ENVIO TED | 1.590,36 D | 315.703,10 C |
| 15/06/2022 | 108312 | ENVIO TED | 1.320,08 D | 314.383,02 C |
| 15/06/2022 | 108941 | ENVIO TED | 2.640,15 D | 311.742,87 C |
| 15/06/2022 | 109244 | ENVIO TED | 47.077,15 D | 264.665,72 C |
| 15/06/2022 | 109565 | ENVIO TED | 4.795,09 D | 259.870,63 C |
| 15/06/2022 | 109874 | ENVIO TED | 259.870,63 D | 0,00 C |
| 20/06/2022 | 602555 | RESGATE | 609.596,94 C | 609.596,94 C |
| 20/06/2022 | 543607 | PAG BOLETO | 817,52 D | 608.779,42 C |
| 20/06/2022 | 543609 | PAG BOLETO | 1.048,46 D | 607.730,96 C |
| 20/06/2022 | 543614 | PAG BOLETO | 1.048,46 D | 606.682,50 C |
| 20/06/2022 | 543615 | PAG BOLETO | 988,55 D | 605.693,95 C |
| 20/06/2022 | 543616 | PAG BOLETO | 801,98 D | 604.891,97 C |
| 20/06/2022 | 543618 | PAG BOLETO | 1.479,92 D | 603.412,05 C |
| 20/06/2022 | 543623 | PAG BOLETO | 1.048,46 D | 602.363,59 C |
| 20/06/2022 | 543625 | PAG BOLETO | 1.012,67 D | 601.350,92 C |
| 20/06/2022 | 543633 | PAG BOLETO | 1.168,84 D | 600.182,08 C |
| 20/06/2022 | 543638 | PAG BOLETO | 964,13 D | 599.217,95 C |
| 20/06/2022 | 543639 | PAG BOLETO | 1.630,94 D | 597.587,01 C |
| 20/06/2022 | 893613 | PAG GPS | 510.744,55 D | 86.842,46 C |
| 20/06/2022 | 932876 | PAG AGUA | 25.812,11 D | 61.030,35 C |
| 20/06/2022 | 932878 | PAG AGUA | 722,26 D | 60.308,09 C |
| 20/06/2022 | 932887 | PAG AGUA | 16.595,91 D | 43.712,18 C |
| 20/06/2022 | 932899 | PAG AGUA | 15.676,99 D | 28.035,19 C |
| 20/06/2022 | 932900 | PAG AGUA | 23.420,88 D | 4.614,31 C |
| 20/06/2022 | 932905 | PAG AGUA | 4.614,31 D | 0,00 C |
| 21/06/2022 | 278200 | APLICACAO | 59.586,77 D | 59.586,77 D |
| 21/06/2022 | 242310 | CRED AUT | 196.000,00 C | 136.413,23 C |
| 21/06/2022 | 115993 | PAG BOLETO | 49,14 D | 136.364,09 C |
| 21/06/2022 | 298980 | PAG BOLETO | 33.099,98 D | 103.264,11 C |
| 21/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 102.431,74 D | 832,37 C |
| 21/06/2022 | 211112 | ENVIO TEV | 832,37 D | 0,00 C |
| 22/06/2022 | 403819 | APLICACAO | 30.858,10 D | 30.858,10 D |
| 22/06/2022 | 220622 | EST DEBITO | 30.858,10 C | 0,00 C |
| 23/06/2022 | 373353 | RESGATE | 124.238,67 C | 124.238,67 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 430854 | PAG DARF | 124.238,67 D | 0,00 C |
| 27/06/2022 | 364352 | RESGATE | 1.414.419,40 C | 1.414.419,40 C |
| 27/06/2022 | 202495 | PAG BOLETO | 14.419,40 D | 1.400.000,00 C |
| 27/06/2022 | 120356 | ENVIO TED | 1.400.000,00 D | 0,00 C |
| 28/06/2022 | 319939 | APLICACAO | 5.304.176,62 D | 5.304.176,62 D |
| 28/06/2022 | 242310 | CRED AUT | 5.335.000,00 C | 30.823,38 C |
| 28/06/2022 | 000738 | CRED.AUTOR | 787,52 C | 31.610,90 C |
| 28/06/2022 | 106064 | ENVIO TED | 31.610,90 D | 0,00 C |
| 29/06/2022 | 422582 | RESGATE | 3.471.744,99 C | 3.471.744,99 C |
| 29/06/2022 | 104461 | ENVIO TED | 3.470.000,00 D | 1.744,99 C |
| 29/06/2022 | 105651 | ENVIO TED | 662,94 D | 1.082,05 C |
| 29/06/2022 | 105873 | ENVIO TED | 536,00 D | 546,05 C |
| 29/06/2022 | 106407 | ENVIO TED | 546,05 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | 622960 | RESGATE | 1.038.827,23 C | 1.038.827,23 C |
| 30/06/2022 | 136236 | DEVOL TED | 369,68 C | 1.039.196,91 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DP DINH AG | 2.929,84 C | 1.042.126,75 C |
| 30/06/2022 | 275410 | PAG BOLETO | 5.369,76 D | 1.036.756,99 C |
| 30/06/2022 | 123822 | ENVIO TED | 3.540,00 D | 1.033.216,99 C |
| 30/06/2022 | 135475 | ENVIO TED | 2.086,26 D | 1.031.130,73 C |
| 30/06/2022 | 135519 | ENVIO TED | 2.808,26 D | 1.028.322,47 C |
| 30/06/2022 | 135576 | ENVIO TED | 844,20 D | 1.027.478,27 C |
| 30/06/2022 | 135635 | ENVIO TED | 1.771,07 D | 1.025.707,20 C |
| 30/06/2022 | 135636 | ENVIO TED | 2.354,90 D | 1.023.352,30 C |
| 30/06/2022 | 135645 | ENVIO TED | 5.253,42 D | 1.018.098,88 C |
| 30/06/2022 | 135648 | ENVIO TED | 1.885,55 D | 1.016.213,33 C |
| 30/06/2022 | 135678 | ENVIO TED | 2.249,44 D | 1.013.963,89 C |
| 30/06/2022 | 135749 | ENVIO TED | 415,57 D | 1.013.548,32 C |
| 30/06/2022 | 136236 | ENVIO TED | 369,68 D | 1.013.178,64 C |
| 30/06/2022 | 136258 | ENVIO TED | 958,67 D | 1.012.219,97 C |
| 30/06/2022 | 136421 | ENVIO TED | 1.332,04 D | 1.010.887,93 C |
| 30/06/2022 | 136665 | ENVIO TED | 1.148,91 D | 1.009.739,02 C |
| 30/06/2022 | 138340 | ENVIO TED | 433,06 D | 1.009.305,96 C |
| 30/06/2022 | 138341 | ENVIO TED | 154,18 D | 1.009.151,78 C |
| 30/06/2022 | 138345 | ENVIO TED | 4.056,48 D | 1.005.095,30 C |
| 30/06/2022 | 138347 | ENVIO TED | 2.018,65 D | 1.003.076,65 C |
| 30/06/2022 | 138367 | ENVIO TED | 1.898,06 D | 1.001.178,59 C |
| 30/06/2022 | 138368 | ENVIO TED | 817,72 D | 1.000.360,87 C |
| 30/06/2022 | 138369 | ENVIO TED | 2.326,20 D | 998.034,67 C |
| 30/06/2022 | 138371 | ENVIO TED | 1.121,10 D | 996.913,57 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 138373 | ENVIO TED | 510,58 D | 996.402,99 C |
| 30/06/2022 | 138374 | ENVIO TED | 648,47 D | 995.754,52 C |
| 30/06/2022 | 138375 | ENVIO TED | 962,10 D | 994.792,42 C |
| 30/06/2022 | 138376 | ENVIO TED | 520,31 D | 994.272,11 C |
| 30/06/2022 | 138437 | ENVIO TED | 477,46 D | 993.794,65 C |
| 30/06/2022 | 138457 | ENVIO TED | 649,60 D | 993.145,05 C |
| 30/06/2022 | 138476 | ENVIO TED | 550,50 D | 992.594,55 C |
| 30/06/2022 | 143379 | ENVIO TED | 43.292,26 D | 949.302,29 C |
| 30/06/2022 | 148858 | ENVIO TED | 369,68 D | 948.932,61 C |
| 30/06/2022 | 002410 | ENVIO TEV | 667,82 D | 948.264,79 C |
| 30/06/2022 | 002596 | ENVIO TEV | 1.808,85 D | 946.455,94 C |
| 30/06/2022 | 300954 | ENVIO TEV | 2.102,83 D | 944.353,11 C |
| 30/06/2022 | 301118 | ENVIO TEV | 944.353,11 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104