CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 10/07/2023 - 09:08

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	256782	APL FUNDO	1.038.104,23 D	1.038.104,23 D
01/06/2023	242310	CRED AUT	1.086.000,00 C	47.895,77 C
01/06/2023	120350	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
01/06/2023	010924	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/06/2023	565155	RSG FUNDO	24.088,00 C	24.088,00 C
02/06/2023	080599	PAG BOLETO	24.088,00 D	0,00 C
05/06/2023	576253	RSG FUNDO	1.223,63 C	1.223,63 C
05/06/2023	961067	PAG BOLETO	1.223,63 D	0,00 C
06/06/2023	384058	RSG FUNDO	291.449,53 C	291.449,53 C
06/06/2023	115479	PAG BOLETO	193.098,38 D	98.351,15 C
06/06/2023	117432	PAG BOLETO	56.793,64 D	41.557,51 C
06/06/2023	120526	PAG BOLETO	14.665,02 D	26.892,49 C
06/06/2023	593228	PG LUZ/GAS	26.892,49 D	0,00 C
07/06/2023	266110	RSG FUNDO	1.230.485,38 C	1.230.485,38 C
07/06/2023	242310	CRED AUT	1.055.000,00 C	2.285.485,38 C
07/06/2023	000001	CRED TED	41.268,72 C	2.326.754,10 C
07/06/2023	156147	PAG BOLETO	96.683,16 D	2.230.070,94 C
07/06/2023	157932	PAG BOLETO	1.502,24 D	2.228.568,70 C
07/06/2023	113766	ENVIO TED	72.637,00 D	2.155.931,70 C
07/06/2023	115405	ENVIO TED	311.623,05 D	1.844.308,65 C
07/06/2023	070925	ENVIO TEV	752,52 D	1.843.556,13 C
07/06/2023	070926	ENVIO TEV	1.843.556,13 D	0,00 C
13/06/2023	293843	APL FUNDO	3.393.028,73 D	3.393.028,73 D
13/06/2023	242310	CRED AUT	3.412.000,00 C	18.971,27 C
13/06/2023	104780	ENVIO TED	18.971,27 D	0,00 C
14/06/2023	452964	RSG FUNDO	84.973,53 C	84.973,53 C
14/06/2023	246032	PG LUZ/GAS	19.023,21 D	65.950,32 C

14/06/2023	246174	PG LUZ/GAS	11.422,41 D	54.527,91 C
14/06/2023	246324	PG LUZ/GAS	4.353,64 D	50.174,27 C
14/06/2023	246456	PG LUZ/GAS	9.278,12 D	40.896,15 C
14/06/2023	246616	PG LUZ/GAS	13.374,18 D	27.521,97 C
14/06/2023	246720	PG LUZ/GAS	19.901,76 D	7.620,21 C
14/06/2023	106984	ENVIO TED	7.620,21 D	0,00 C
15/06/2023	554155	RSG FUNDO	2.410.396,94 C	2.410.396,94 C
15/06/2023	133868	PAG BOLETO	197,10 D	2.410.199,84 C
15/06/2023	134852	PAG BOLETO	377,77 D	2.409.822,07 C
15/06/2023	137115	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.402.720,03 C
15/06/2023	334386	PAG BOLETO	2.720,03 D	2.400.000,00 C
15/06/2023	111100	ENVIO TED	2.400.000,00 D	0,00 C
16/06/2023	273637	RSG FUNDO	472.721,77 C	472.721,77 C
16/06/2023	074018	PAG BOLETO	553,14 D	472.168,63 C
16/06/2023	105943	ENVIO TED	334.153,49 D	138.015,14 C
16/06/2023	106449	ENVIO TED	50.717,59 D	87.297,55 C
16/06/2023	106520	ENVIO TED	2.074,73 D	85.222,82 C
16/06/2023	106819	ENVIO TED	1.005,82 D	84.217,00 C
16/06/2023	107017	ENVIO TED	84.217,00 D	0,00 C
20/06/2023	483439	RSG FUNDO	731.889,33 C	731.889,33 C
20/06/2023	000001	CRED TED	13.703,58 C	745.592,91 C
20/06/2023	013225	PG ORG GOV	21.777,57 D	723.815,34 C
20/06/2023	013400	PG ORG GOV	421.025,95 D	302.789,39 C
20/06/2023	013538	PG ORG GOV	197.186,24 D	105.603,15 C
20/06/2023	013663	PG ORG GOV	10.525,99 D	95.077,16 C
20/06/2023	150716	PAG BOLETO	1.116,78 D	93.960,38 C
20/06/2023	151703	PAG BOLETO	1.116,78 D	92.843,60 C
20/06/2023	152819	PAG BOLETO	1.116,78 D	91.726,82 C
20/06/2023	158339	PAG BOLETO	1.737,21 D	89.989,61 C
20/06/2023	805564	PAG FONE	4,39 D	89.985,22 C
20/06/2023	812943	PAG FONE	276,75 D	89.708,47 C
20/06/2023	813152	PAG FONE	276,75 D	89.431,72 C
20/06/2023	813311	PAG FONE	276,75 D	89.154,97 C
20/06/2023	813500	PAG FONE	276,75 D	88.878,22 C
20/06/2023	813682	PAG FONE	276,75 D	88.601,47 C
20/06/2023	813810	PAG FONE	276,75 D	88.324,72 C
20/06/2023	813971	PAG FONE	276,75 D	88.047,97 C
20/06/2023	839759	PAG AGUA	4.385,64 D	83.662,33 C

20/06/2023	840115	PAG AGUA	3.848,93 D	79.813,40 C
20/06/2023	840355	PAG AGUA	14.818,50 D	64.994,90 C
20/06/2023	840575	PAG AGUA	19.366,87 D	45.628,03 C
20/06/2023	840800	PAG AGUA	28.330,19 D	17.297,84 C
20/06/2023	841452	PAG AGUA	17.297,84 D	0,00 C
21/06/2023	285064	RSG FUNDO	115.214,43 C	115.214,43 C
21/06/2023	000738	DEB.AUTOR.	115.214,43 D	0,00 C
22/06/2023	460784	APL FUNDO	186.858,42 D	186.858,42 D
22/06/2023	242310	CRED AUT	186.000,00 C	858,42 D
22/06/2023	000000	DP DINH AG	5.858,42 C	5.000,00 C
22/06/2023	220908	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00 C
23/06/2023	585654	RSG FUNDO	114.794,27 C	114.794,27 C
23/06/2023	064721	PAG BOLETO	553,14 D	114.241,13 C
23/06/2023	436208	PAG DARF	114.241,13 D	0,00 C
27/06/2023	756597	APL FUNDO	6.114.000,00 D	6.114.000,00 D
27/06/2023	242310	CRED AUT	6.114.000,00 C	0,00 C
28/06/2023	586751	RSG FUNDO	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
28/06/2023	143218	ENVIO TED	3.800.000,00 D	0,00 C
29/06/2023	741456	RSG FUNDO	941.380,56 C	941.380,56 C
29/06/2023	047508	PAG BOLETO	18.408,88 D	922.971,68 C
29/06/2023	048118	PAG BOLETO	11.350,00 D	911.621,68 C
29/06/2023	048585	PAG BOLETO	645,33 D	910.976,35 C
29/06/2023	105151	ENVIO TED	880.000,00 D	30.976,35 C
29/06/2023	105441	ENVIO TED	30.976,35 D	0,00 C
30/06/2023	746468	RSG FUNDO	1.232.048,65 C	1.232.048,65 C
30/06/2023	000000	DP DINH AG	3.220,78 C	1.235.269,43 C
30/06/2023	012288	PAG BOLETO	35.051,32 D	1.200.218,11 C
30/06/2023	034671	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.194.848,35 C
30/06/2023	100337	ENVIO TED	1.646,02 D	1.193.202,33 C
30/06/2023	100338	ENVIO TED	3.895,01 D	1.189.307,32 C
30/06/2023	100339	ENVIO TED	187,57 D	1.189.119,75 C
30/06/2023	100340	ENVIO TED	1.248,37 D	1.187.871,38 C
30/06/2023	100973	ENVIO TED	459,15 D	1.187.412,23 C
30/06/2023	100974	ENVIO TED	164,14 D	1.187.248,09 C
30/06/2023	101522	ENVIO TED	2.005,10 D	1.185.242,99 C
30/06/2023	101581	ENVIO TED	2.999,57 D	1.182.243,42 C
30/06/2023	101666	ENVIO TED	873,71 D	1.181.369,71 C
30/06/2023	101676	ENVIO TED	1.629,99 D	1.179.739,72 C

30/06/2023	101819	ENVIO TED	2.500,80 D	1.177.238,92 C
30/06/2023	101878	ENVIO TED	2.455,23 D	1.174.783,69 C
30/06/2023	101879	ENVIO TED	689,53 D	1.174.094,16 C
30/06/2023	101881	ENVIO TED	1.221,00 D	1.172.873,16 C
30/06/2023	101884	ENVIO TED	1.119,33 D	1.171.753,83 C
30/06/2023	101885	ENVIO TED	515,49 D	1.171.238,34 C
30/06/2023	101887	ENVIO TED	1.253,63 D	1.169.984,71 C
30/06/2023	102520	ENVIO TED	897,36 D	1.169.087,35 C
30/06/2023	102844	ENVIO TED	3.210,00 D	1.165.877,35 C
30/06/2023	103291	ENVIO TED	865,20 D	1.165.012,15 C
30/06/2023	103324	ENVIO TED	1.868,24 D	1.163.143,91 C
30/06/2023	103327	ENVIO TED	2.575,08 D	1.160.568,83 C
30/06/2023	103879	ENVIO TED	490,13 D	1.160.078,70 C
30/06/2023	103916	ENVIO TED	324,05 D	1.159.754,65 C
30/06/2023	103931	ENVIO TED	39.820,12 D	1.119.934,53 C
30/06/2023	103932	ENVIO TED	2.621,99 D	1.117.312,54 C
30/06/2023	104046	ENVIO TED	1.990,56 D	1.115.321,98 C
30/06/2023	104205	ENVIO TED	688,73 D	1.114.633,25 C
30/06/2023	104642	ENVIO TED	2.384,58 D	1.112.248,67 C
30/06/2023	300913	ENVIO TEV	1.546,83 D	1.110.701,84 C
30/06/2023	300913	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.109.381,84 C
30/06/2023	300914	ENVIO TEV	692,59 D	1.108.689,25 C
30/06/2023	300915	ENVIO TEV	991,54 D	1.107.697,71 C
30/06/2023	300916	ENVIO TEV	767,07 D	1.106.930,64 C
30/06/2023	300916	ENVIO TEV	4.057,22 D	1.102.873,42 C
30/06/2023	300917	ENVIO TEV	707,74 D	1.102.165,68 C
30/06/2023	300917	ENVIO TEV	2.471,70 D	1.099.693,98 C
30/06/2023	300918	ENVIO TEV	16.815,21 D	1.082.878,77 C
30/06/2023	300918	ENVIO TEV	798,60 D	1.082.080,17 C
30/06/2023	300919	ENVIO TEV	1.082.080,17 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