CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 03/08/2023 - 09:36

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	345528	RSG FUNDO	250.662,22 C	250.662,22 C
03/07/2023	294084	PAG BOLETO	772,30 D	249.889,92 C
03/07/2023	689141	PAG BOLETO	79.339,45 D	170.550,47 C
03/07/2023	692302	PAG BOLETO	44.873,74 D	125.676,73 C
03/07/2023	696311	PAG BOLETO	77.780,96 D	47.895,77 C
03/07/2023	119327	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
03/07/2023	030909	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/07/2023	265290	APL FUNDO	1.763.377,53 D	1.763.377,53 D
04/07/2023	242310	CRED AUT	1.845.000,00 C	81.622,47 C
04/07/2023	106750	PAG BOLETO	171,45 D	81.451,02 C
04/07/2023	108940	ENVIO TED	11.250,00 D	70.201,02 C
04/07/2023	109312	ENVIO TED	70.201,02 D	0,00 C
06/07/2023	548366	RSG FUNDO	215.426,46 C	215.426,46 C
06/07/2023	099582	PAG BOLETO	51.150,00 D	164.276,46 C
06/07/2023	944767	PG LUZ/GAS	24.913,05 D	139.363,41 C
06/07/2023	118066	ENVIO TED	139.363,41 D	0,00 C
07/07/2023	550327	RSG FUNDO	1.995.788,25 C	1.995.788,25 C
07/07/2023	000001	CRED TED	38.995,62 C	2.034.783,87 C
07/07/2023	095258	PAG BOLETO	15.498,27 D	2.019.285,60 C
07/07/2023	107018	ENVIO TED	82.428,26 D	1.936.857,34 C
07/07/2023	149722	ENVIO TED	100.000,00 D	1.836.857,34 C
07/07/2023	070829	ENVIO TEV	1.836.857,34 D	0,00 C
11/07/2023	362177	APL FUNDO	3.606.795,97 D	3.606.795,97 D
11/07/2023	242310	CRED AUT	3.608.000,00 C	1.204,03 C
11/07/2023	110927	ENVIO TEV	1.204,03 D	0,00 C
12/07/2023	346059	RSG FUNDO	3.010.464,60 C	3.010.464,60 C
12/07/2023	106697	ENVIO TED	310.464,60 D	2.700.000,00 C

12/07/2023	137471	ENVIO TED	2.700.000,00 D	0,00 C
13/07/2023	253252	RSG FUNDO	19.854,03 C	19.854,03 C
13/07/2023	106012	ENVIO TED	19.854,03 D	0,00 C
14/07/2023	296516	RSG FUNDO	242.623,57 C	242.623,57 C
14/07/2023	083283	PAG BOLETO	21.603,00 D	221.020,57 C
14/07/2023	084288	PAG BOLETO	93.700,00 D	127.320,57 C
14/07/2023	086079	PAG BOLETO	34.200,00 D	93.120,57 C
14/07/2023	087473	PAG BOLETO	7.102,04 D	86.018,53 C
14/07/2023	089452	PAG BOLETO	377,77 D	85.640,76 C
14/07/2023	090494	PAG BOLETO	1.014,09 D	84.626,67 C
14/07/2023	470724	PG LUZ/GAS	22.635,61 D	61.991,06 C
14/07/2023	471205	PG LUZ/GAS	13.078,64 D	48.912,42 C
14/07/2023	471404	PG LUZ/GAS	3.975,90 D	44.936,52 C
14/07/2023	471542	PG LUZ/GAS	9.360,75 D	35.575,77 C
14/07/2023	471676	PG LUZ/GAS	14.789,85 D	20.785,92 C
14/07/2023	471824	PG LUZ/GAS	20.785,92 D	0,00 C
17/07/2023	252826	RSG FUNDO	442.752,35 C	442.752,35 C
17/07/2023	205173	PAG BOLETO	35.051,32 D	407.701,03 C
17/07/2023	105995	ENVIO TED	1.927,34 D	405.773,69 C
17/07/2023	108085	ENVIO TED	353.365,54 D	52.408,15 C
17/07/2023	108223	ENVIO TED	1.857,58 D	50.550,57 C
17/07/2023	108321	ENVIO TED	50.550,57 D	0,00 C
18/07/2023	360425	APL FUNDO	835.300,00 D	835.300,00 D
18/07/2023	242310	CRED AUT	835.300,00 C	0,00 C
20/07/2023	463287	RSG FUNDO	883.228,19 C	883.228,19 C
20/07/2023	000001	CRED TED	12.180,96 C	895.409,15 C
20/07/2023	034512	PG ORG GOV	435.281,07 D	460.128,08 C
20/07/2023	034701	PG ORG GOV	10.237,06 D	449.891,02 C
20/07/2023	034895	PG ORG GOV	195.626,80 D	254.264,22 C
20/07/2023	104987	PAG BOLETO	1.737,21 D	252.527,01 C
20/07/2023	106247	PAG BOLETO	1.116,78 D	251.410,23 C
20/07/2023	107141	PAG BOLETO	1.116,78 D	250.293,45 C
20/07/2023	108860	PAG BOLETO	1.116,78 D	249.176,67 C
20/07/2023	255520	PAG AGUA	4.123,92 D	245.052,75 C
20/07/2023	255819	PAG AGUA	7.463,57 D	237.589,18 C
20/07/2023	256018	PAG AGUA	14.914,24 D	222.674,94 C
20/07/2023	256186	PAG AGUA	39.430,81 D	183.244,13 C
20/07/2023	256416	PAG AGUA	30.762,52 D	152.481,61 C

20/07/2023	256733	PAG AGUA	19.961,54 D	132.520,07 C
20/07/2023	257714	PAG FONE	276,75 D	132.243,32 C
20/07/2023	257982	PAG FONE	276,75 D	131.966,57 C
20/07/2023	258227	PAG FONE	276,75 D	131.689,82 C
20/07/2023	258417	PAG FONE	276,75 D	131.413,07 C
20/07/2023	258634	PAG FONE	276,75 D	131.136,32 C
20/07/2023	259215	PAG FONE	276,75 D	130.859,57 C
20/07/2023	259421	PAG FONE	276,75 D	130.582,82 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	117.050,66 D	13.532,16 C
20/07/2023	000738	DEB.AUTOR.	13.532,16 D	0,00 C
21/07/2023	265514	RSG FUNDO	128.067,59 C	128.067,59 C
21/07/2023	081370	PAG BOLETO	135,00 D	127.932,59 C
21/07/2023	082314	PAG BOLETO	737,52 D	127.195,07 C
21/07/2023	106302	ENVIO TED	86.127,65 D	41.067,42 C
21/07/2023	106535	ENVIO TED	41.067,42 D	0,00 C
24/07/2023	277715	RSG FUNDO	29.885,65 C	29.885,65 C
24/07/2023	143869	ENVIO TED	29.885,65 D	0,00 C
25/07/2023	561308	APL FUNDO	5.180.099,18 D	5.180.099,18 D
25/07/2023	242310	CRED AUT	5.303.000,00 C	122.900,82 C
25/07/2023	486137	PAG DARF	122.900,82 D	0,00 C
27/07/2023	253237	RSG FUNDO	34.623,05 C	34.623,05 C
27/07/2023	105689	ENVIO TED	34.623,05 D	0,00 C
28/07/2023	262549	RSG FUNDO	3.275.369,76 C	3.275.369,76 C
28/07/2023	063573	PAG BOLETO	5.369,76 D	3.270.000,00 C
28/07/2023	105933	ENVIO TED	3.270.000,00 D	0,00 C
31/07/2023	404337	RSG FUNDO	1.145.971,41 C	1.145.971,41 C
31/07/2023	105414	DEVOL TED	897,36 C	1.146.868,77 C
31/07/2023	000000	DP DINH AG	5.442,72 C	1.152.311,49 C
31/07/2023	103074	ENVIO TED	459,15 D	1.151.852,34 C
31/07/2023	103075	ENVIO TED	283,04 D	1.151.569,30 C
31/07/2023	103623	ENVIO TED	498,96 D	1.151.070,34 C
31/07/2023	103630	ENVIO TED	3.895,01 D	1.147.175,33 C
31/07/2023	103632	ENVIO TED	1.248,37 D	1.145.926,96 C
31/07/2023	103636	ENVIO TED	1.642,51 D	1.144.284,45 C
31/07/2023	104117	ENVIO TED	2.005,10 D	1.142.279,35 C
31/07/2023	104146	ENVIO TED	2.999,57 D	1.139.279,78 C
31/07/2023	104239	ENVIO TED	866,50 D	1.138.413,28 C
31/07/2023	104247	ENVIO TED	1.629,99 D	1.136.783,29 C

31/07/2023	104365	ENVIO TED	2.570,90 D	1.134.212,39 C
31/07/2023	104438	ENVIO TED	2.694,42 D	1.131.517,97 C
31/07/2023	104440	ENVIO TED	2.455,23 D	1.129.062,74 C
31/07/2023	104443	ENVIO TED	1.221,00 D	1.127.841,74 C
31/07/2023	104447	ENVIO TED	477,34 D	1.127.364,40 C
31/07/2023	104449	ENVIO TED	1.167,79 D	1.126.196,61 C
31/07/2023	104450	ENVIO TED	1.195,11 D	1.125.001,50 C
31/07/2023	104451	ENVIO TED	537,02 D	1.124.464,48 C
31/07/2023	105414	ENVIO TED	897,36 D	1.123.567,12 C
31/07/2023	105663	ENVIO TED	3.240,00 D	1.120.327,12 C
31/07/2023	106025	ENVIO TED	596,67 D	1.119.730,45 C
31/07/2023	106073	ENVIO TED	1.868,24 D	1.117.862,21 C
31/07/2023	106079	ENVIO TED	2.578,10 D	1.115.284,11 C
31/07/2023	106863	ENVIO TED	490,13 D	1.114.793,98 C
31/07/2023	106878	ENVIO TED	324,05 D	1.114.469,93 C
31/07/2023	106882	ENVIO TED	38.569,54 D	1.075.900,39 C
31/07/2023	106883	ENVIO TED	2.818,31 D	1.073.082,08 C
31/07/2023	106950	ENVIO TED	1.209,14 D	1.071.872,94 C
31/07/2023	106951	ENVIO TED	1.990,56 D	1.069.882,38 C
31/07/2023	107060	ENVIO TED	688,73 D	1.069.193,65 C
31/07/2023	107478	ENVIO TED	2.501,85 D	1.066.691,80 C
31/07/2023	160070	ENVIO TED	897,36 D	1.065.794,44 C
31/07/2023	310851	ENVIO TEV	1.049.477,20 D	16.317,24 C
31/07/2023	310852	ENVIO TEV	1.505,32 D	14.811,92 C
31/07/2023	310852	ENVIO TEV	1.320,00 D	13.491,92 C
31/07/2023	310853	ENVIO TEV	991,54 D	12.500,38 C
31/07/2023	310853	ENVIO TEV	721,56 D	11.778,82 C
31/07/2023	310854	ENVIO TEV	2.465,19 D	9.313,63 C
31/07/2023	310854	ENVIO TEV	767,07 D	8.546,56 C
31/07/2023	310854	ENVIO TEV	3.839,86 D	4.706,70 C
31/07/2023	310855	ENVIO TEV	707,74 D	3.998,96 C
31/07/2023	310856	ENVIO TEV	3.175,20 D	823,76 C
31/07/2023	310858	ENVIO TEV	823,76 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2023	030923	ENVIO TED	1.800.000,00 D	1.800.000,00 D

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104