CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 11/09/2023 - 13:43

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	388889	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
01/08/2023	111414	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
01/08/2023	010903	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/08/2023	392685	RSG FUNDO	368.000,00 C	368.000,00 C
03/08/2023	242310	CRED AUT	1.432.000,00 C	1.800.000,00 C
03/08/2023	111127	ENVIO TED	1.800.000,00 D	0,00 C
04/08/2023	386837	RSG FUNDO	2.732,71 C	2.732,71 C
04/08/2023	375255	PG LUZ/GAS	2.732,71 D	0,00 C
07/08/2023	485645	RSG FUNDO	2.104.322,76 C	2.104.322,76 C
07/08/2023	000001	CRED TED	38.995,62 C	2.143.318,38 C
07/08/2023	256457	PAG BOLETO	15.498,27 D	2.127.820,11 C
07/08/2023	153171	ENVIO TED	300.000,00 D	1.827.820,11 C
07/08/2023	070824	ENVIO TEV	1.827.820,11 D	0,00 C
09/08/2023	366690	APL FUNDO	3.249.255,05 D	3.249.255,05 D
09/08/2023	242310	CRED AUT	3.542.000,00 C	292.744,95 C
09/08/2023	000001	CRED TED	17.487,96 C	310.232,91 C
09/08/2023	105955	ENVIO TED	310.232,91 D	0,00 C
10/08/2023	287002	RSG FUNDO	171,45 C	171,45 C
10/08/2023	201507	PAG BOLETO	171,45 D	0,00 C
11/08/2023	445646	RSG FUNDO	1.548,35 C	1.548,35 C
11/08/2023	078153	PAG BOLETO	645,33 D	903,02 C
11/08/2023	110842	ENVIO TEV	903,02 D	0,00 C
14/08/2023	285099	RSG FUNDO	122.716,48 C	122.716,48 C
14/08/2023	793017	PG LUZ/GAS	20.207,85 D	102.508,63 C
14/08/2023	793329	PG LUZ/GAS	12.307,02 D	90.201,61 C
14/08/2023	793603	PG LUZ/GAS	3.390,87 D	86.810,74 C
14/08/2023	793771	PG LUZ/GAS	9.575,85 D	77.234,89 C

14/08/2023	793961	PG LUZ/GAS	13.774,91 D	63.459,98 C
14/08/2023	794179	PG LUZ/GAS	18.468,93 D	44.991,05 C
14/08/2023	110422	ENVIO TED	28.466,30 D	16.524,75 C
14/08/2023	110767	ENVIO TED	16.524,75 D	0,00 C
15/08/2023	584189	RSG FUNDO	1.781.449,41 C	1.781.449,41 C
15/08/2023	242310	CRED AUT	726.200,00 C	2.507.649,41 C
15/08/2023	117196	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.500.547,37 C
15/08/2023	119369	PAG BOLETO	377,77 D	2.500.169,60 C
15/08/2023	106093	ENVIO TED	2.500.000,00 D	169,60 C
15/08/2023	141487	ENVIO TED	169,60 D	0,00 C
16/08/2023	888579	RSG FUNDO	380.653,11 C	380.653,11 C
16/08/2023	089797	PAG BOLETO	3.987,72 D	376.665,39 C
16/08/2023	372861	PAG BOLETO	575,54 D	376.089,85 C
16/08/2023	105705	ENVIO TED	52.744,71 D	323.345,14 C
16/08/2023	105895	ENVIO TED	1.948,40 D	321.396,74 C
16/08/2023	105996	ENVIO TED	320.293,56 D	1.103,18 C
16/08/2023	106180	ENVIO TED	1.103,18 D	0,00 C
17/08/2023	269467	RSG FUNDO	79.211,00 C	79.211,00 C
17/08/2023	061030	PAG BOLETO	79.211,00 D	0,00 C
18/08/2023	752502	RSG FUNDO	741.175,34 C	741.175,34 C
18/08/2023	000001	CRED TED	12.180,96 C	753.356,30 C
18/08/2023	021043	PG ORG GOV	27.276,95 D	726.079,35 C
18/08/2023	021339	PG ORG GOV	408.007,86 D	318.071,49 C
18/08/2023	021601	PG ORG GOV	10.200,54 D	307.870,95 C
18/08/2023	021846	PG ORG GOV	195.539,26 D	112.331,69 C
18/08/2023	067351	PAG BOLETO	3.000,00 D	109.331,69 C
18/08/2023	070644	PAG BOLETO	3.208,39 D	106.123,30 C
18/08/2023	071732	PAG BOLETO	35.051,32 D	71.071,98 C
18/08/2023	987533	PAG AGUA	2.156,93 D	68.915,05 C
18/08/2023	987730	PAG AGUA	3.786,72 D	65.128,33 C
18/08/2023	987893	PAG AGUA	12.160,47 D	52.967,86 C
18/08/2023	988121	PAG AGUA	19.747,41 D	33.220,45 C
18/08/2023	988302	PAG AGUA	24.723,63 D	8.496,82 C
18/08/2023	988658	PAG AGUA	8.496,82 D	0,00 C
22/08/2023	320087	APL FUNDO	412.193,54 D	412.193,54 D
22/08/2023	242310	CRED AUT	412.000,00 C	193,54 D
22/08/2023	000001	CRED TED	193,54 C	0,00 C
23/08/2023	258245	RSG FUNDO	114.637,20 C	114.637,20 C

23/08/2023	103366	ENVIO TED	56.544,00 D	58.093,20 C
23/08/2023	103580	ENVIO TED	58.093,20 D	0,00 C
24/08/2023	334772	RSG FUNDO	208.544,44 C	208.544,44 C
24/08/2023	043782	PAG BOLETO	82.549,06 D	125.995,38 C
24/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	125.995,38 D	0,00 C
25/08/2023	490008	RSG FUNDO	125.527,72 C	125.527,72 C
25/08/2023	041949	PAG FONE	276,75 D	125.250,97 C
25/08/2023	042277	PAG FONE	276,75 D	124.974,22 C
25/08/2023	042399	PAG FONE	276,75 D	124.697,47 C
25/08/2023	042515	PAG FONE	276,75 D	124.420,72 C
25/08/2023	042691	PAG FONE	276,75 D	124.143,97 C
25/08/2023	042807	PAG FONE	276,75 D	123.867,22 C
25/08/2023	042930	PAG FONE	276,75 D	123.590,47 C
25/08/2023	127536	PAG BOLETO	3.690,00 D	119.900,47 C
25/08/2023	433678	PAG DARF	119.900,47 D	0,00 C
28/08/2023	620384	RSG FUNDO	211,95 C	211,95 C
28/08/2023	128633	PAG BOLETO	211,95 D	0,00 C
29/08/2023	298951	RSG FUNDO	128.543,95 C	128.543,95 C
29/08/2023	104271	ENVIO TED	28.003,95 D	100.540,00 C
29/08/2023	104454	ENVIO TED	540,00 D	100.000,00 C
29/08/2023	142962	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
30/08/2023	576031	RSG FUNDO	186.429,76 C	186.429,76 C
30/08/2023	242310	CRED AUT	5.857.000,00 C	6.043.429,76 C
30/08/2023	313469	PAG BOLETO	94.770,00 D	5.948.659,76 C
30/08/2023	314406	PAG BOLETO	5.369,76 D	5.943.290,00 C
30/08/2023	125633	ENVIO TED	2.400,00 D	5.940.890,00 C
30/08/2023	990001	APL AUTOM	5.857.000,00 D	83.890,00 C
31/08/2023	509981	RSG FUNDO	4.743.580,41 C	4.827.470,41 C
31/08/2023	000000	DP DINH AG	3.406,01 C	4.830.876,42 C
31/08/2023	002673	PAG BOLETO	37.547,22 D	4.793.329,20 C
31/08/2023	019360	PAG BOLETO	5.225,06 D	4.788.104,14 C
31/08/2023	112210	PAG BOLETO	2.140,04 D	4.785.964,10 C
31/08/2023	100310	ENVIO TED	215,93 D	4.785.748,17 C
31/08/2023	100311	ENVIO TED	459,15 D	4.785.289,02 C
31/08/2023	100583	ENVIO TED	3.895,01 D	4.781.394,01 C
31/08/2023	100585	ENVIO TED	1.248,37 D	4.780.145,64 C
31/08/2023	100587	ENVIO TED	1.990,00 D	4.778.155,64 C
31/08/2023	100757	ENVIO TED	2.005,10 D	4.776.150,54 C

31/08/2023	100781	ENVIO TED	2.999,57 D	4.773.150,97 C
31/08/2023	100858	ENVIO TED	866,50 D	4.772.284,47 C
31/08/2023	100860	ENVIO TED	1.629,99 D	4.770.654,48 C
31/08/2023	100937	ENVIO TED	2.482,75 D	4.768.171,73 C
31/08/2023	100987	ENVIO TED	2.694,42 D	4.765.477,31 C
31/08/2023	100991	ENVIO TED	2.455,23 D	4.763.022,08 C
31/08/2023	100993	ENVIO TED	1.221,00 D	4.761.801,08 C
31/08/2023	100994	ENVIO TED	477,34 D	4.761.323,74 C
31/08/2023	100999	ENVIO TED	1.224,52 D	4.760.099,22 C
31/08/2023	101000	ENVIO TED	537,02 D	4.759.562,20 C
31/08/2023	101001	ENVIO TED	1.188,06 D	4.758.374,14 C
31/08/2023	101854	ENVIO TED	596,67 D	4.757.777,47 C
31/08/2023	101874	ENVIO TED	2.552,42 D	4.755.225,05 C
31/08/2023	101875	ENVIO TED	1.868,24 D	4.753.356,81 C
31/08/2023	102144	ENVIO TED	582,80 D	4.752.774,01 C
31/08/2023	102202	ENVIO TED	1.209,64 D	4.751.564,37 C
31/08/2023	102207	ENVIO TED	1.990,56 D	4.749.573,81 C
31/08/2023	102264	ENVIO TED	688,73 D	4.748.885,08 C
31/08/2023	102473	ENVIO TED	1.100,14 D	4.747.784,94 C
31/08/2023	102550	ENVIO TED	2.501,85 D	4.745.283,09 C
31/08/2023	102635	ENVIO TED	897,36 D	4.744.385,73 C
31/08/2023	105062	ENVIO TED	3.500.000,00 D	1.244.385,73 C
31/08/2023	107353	ENVIO TED	40.807,32 D	1.203.578,41 C
31/08/2023	107630	ENVIO TED	425,04 D	1.203.153,37 C
31/08/2023	108076	ENVIO TED	3.210,00 D	1.199.943,37 C
31/08/2023	108375	ENVIO TED	324,05 D	1.199.619,32 C
31/08/2023	310854	ENVIO TEV	1.094.955,70 D	104.663,62 C
31/08/2023	310856	ENVIO TEV	7.337,34 D	97.326,28 C
31/08/2023	310910	ENVIO TEV	1.523,16 D	95.803,12 C
31/08/2023	310912	ENVIO TEV	1.320,00 D	94.483,12 C
31/08/2023	310913	ENVIO TEV	721,56 D	93.761,56 C
31/08/2023	310914	ENVIO TEV	1.188,21 D	92.573,35 C
31/08/2023	310916	ENVIO TEV	3.839,86 D	88.733,49 C
31/08/2023	310917	ENVIO TEV	767,07 D	87.966,42 C
31/08/2023	310918	ENVIO TEV	2.471,70 D	85.494,72 C
31/08/2023	310918	ENVIO TEV	793,49 D	84.701,23 C
31/08/2023	310919	ENVIO TEV	811,23 D	83.890,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2023	111131	ENVIO TED	26.630,77 D	26.630,77 D

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