CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 08/12/2023 - 14:17

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2023	919162	PG LUZ/GAS	15.856,85 D	15.856,85 D
06/11/2023	115190	ENVIO TED	37.895,77 D	53.752,62 D
06/11/2023	060827	ENVIO TEV	10.000,00 D	63.752,62 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	63.752,62 C	0,00 C
07/11/2023	242310	CRED AUT	1.400.000,00 C	1.400.000,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	38.995,62 C	1.438.995,62 C
07/11/2023	134040	ENVIO TED	390,40 D	1.438.605,22 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	1.438.605,22 D	0,00 C
08/11/2023	565781	RSG FUNDO	2.105.578,86 C	2.105.578,86 C
08/11/2023	091437	PAG BOLETO	16.196,17 D	2.089.382,69 C
08/11/2023	203640	PAG BOLETO	275.982,70 D	1.813.399,99 C
08/11/2023	109201	ENVIO TED	4.350,00 D	1.809.049,99 C
08/11/2023	080930	ENVIO TEV	1.809.049,99 D	0,00 C
09/11/2023	276438	RSG FUNDO	303.254,78 C	303.254,78 C
09/11/2023	103802	ENVIO TED	302.724,78 D	530,00 C
09/11/2023	103960	ENVIO TED	530,00 D	0,00 C
13/11/2023	799836	APL FUNDO	11.651.000,00 D	11.651.000,00 D
13/11/2023	242310	CRED AUT	11.651.000,00 C	0,00 C
14/11/2023	649817	RSG FUNDO	8.642.571,61 C	8.642.571,61 C
14/11/2023	053124	PAG BOLETO	7.102,04 D	8.635.469,57 C
14/11/2023	053552	PAG BOLETO	377,77 D	8.635.091,80 C
14/11/2023	159364	PG LUZ/GAS	4.790,74 D	8.630.301,06 C
14/11/2023	159450	PG LUZ/GAS	25.609,27 D	8.604.691,79 C
14/11/2023	159536	PG LUZ/GAS	12.213,12 D	8.592.478,67 C
14/11/2023	159636	PG LUZ/GAS	9.320,20 D	8.583.158,47 C
14/11/2023	159727	PG LUZ/GAS	14.763,00 D	8.568.395,47 C
14/11/2023	159833	PG LUZ/GAS	23.839,20 D	8.544.556,27 C

14/11/2023	105492	ENVIO TED	34.556,27 D	8.510.000,00 C
14/11/2023	105938	ENVIO TED	8.510.000,00 D	0,00 C
16/11/2023	255813	RSG FUNDO	1.114.024,20 C	1.114.024,20 C
16/11/2023	029685	PG ORG GOV	427.509,59 D	686.514,61 C
16/11/2023	029754	PG ORG GOV	10.688,07 D	675.826,54 C
16/11/2023	029834	PG ORG GOV	195.217,52 D	480.609,02 C
16/11/2023	029923	PG ORG GOV	2.330,23 D	478.278,79 C
16/11/2023	029984	PG ORG GOV	4.236,80 D	474.041,99 C
16/11/2023	030055	PG ORG GOV	28.505,25 D	445.536,74 C
16/11/2023	101162	ENVIO TED	2.615,22 D	442.921,52 C
16/11/2023	101163	ENVIO TED	439,67 D	442.481,85 C
16/11/2023	101164	ENVIO TED	353,06 D	442.128,79 C
16/11/2023	101528	ENVIO TED	3.895,02 D	438.233,77 C
16/11/2023	101532	ENVIO TED	1.271,93 D	436.961,84 C
16/11/2023	101661	ENVIO TED	53.737,09 D	383.224,75 C
16/11/2023	101694	ENVIO TED	2.069,14 D	381.155,61 C
16/11/2023	101711	ENVIO TED	3.104,22 D	378.051,39 C
16/11/2023	101747	ENVIO TED	833,98 D	377.217,41 C
16/11/2023	101755	ENVIO TED	1.629,99 D	375.587,42 C
16/11/2023	101787	ENVIO TED	2.674,23 D	372.913,19 C
16/11/2023	101837	ENVIO TED	2.373,50 D	370.539,69 C
16/11/2023	101838	ENVIO TED	2.739,20 D	367.800,49 C
16/11/2023	101840	ENVIO TED	485,51 D	367.314,98 C
16/11/2023	101841	ENVIO TED	1.167,23 D	366.147,75 C
16/11/2023	101843	ENVIO TED	1.433,45 D	364.714,30 C
16/11/2023	101844	ENVIO TED	545,80 D	364.168,50 C
16/11/2023	101845	ENVIO TED	334.308,43 D	29.860,07 C
16/11/2023	102456	ENVIO TED	606,88 D	29.253,19 C
16/11/2023	102473	ENVIO TED	2.562,34 D	26.690,85 C
16/11/2023	102474	ENVIO TED	1.933,97 D	24.756,88 C
16/11/2023	102590	ENVIO TED	582,80 D	24.174,08 C
16/11/2023	102636	ENVIO TED	1.812,86 D	22.361,22 C
16/11/2023	102637	ENVIO TED	2.057,82 D	20.303,40 C
16/11/2023	102732	ENVIO TED	659,50 D	19.643,90 C
16/11/2023	102901	ENVIO TED	568,18 D	19.075,72 C
16/11/2023	102962	ENVIO TED	2.501,86 D	16.573,86 C
16/11/2023	103011	ENVIO TED	897,38 D	15.676,48 C
16/11/2023	103036	ENVIO TED	1.874,93 D	13.801,55 C

16/11/2023	103075	ENVIO TED	4.314,08 D	9.487,47 C
16/11/2023	161015	ENVIO TEV	1.531,32 D	7.956,15 C
16/11/2023	161016	ENVIO TEV	1.320,00 D	6.636,15 C
16/11/2023	161016	ENVIO TEV	733,36 D	5.902,79 C
16/11/2023	161017	ENVIO TEV	1.188,22 D	4.714,57 C
16/11/2023	161017	ENVIO TEV	2.471,71 D	2.242,86 C
16/11/2023	161017	ENVIO TEV	767,07 D	1.475,79 C
16/11/2023	161018	ENVIO TEV	815,36 D	660,43 C
16/11/2023	161018	ENVIO TEV	660,43 D	0,00 C
17/11/2023	828037	RSG FUNDO	351.383,28 C	351.383,28 C
17/11/2023	000001	CRED TED	12.180,96 C	363.564,24 C
17/11/2023	048366	PAG BOLETO	1.737,21 D	361.827,03 C
17/11/2023	048730	PAG BOLETO	1.116,78 D	360.710,25 C
17/11/2023	049137	PAG BOLETO	1.116,78 D	359.593,47 C
17/11/2023	049538	PAG BOLETO	1.116,78 D	358.476,69 C
17/11/2023	053145	PAG BOLETO	35.720,58 D	322.756,11 C
17/11/2023	280446	PAG FONE	263,47 D	322.492,64 C
17/11/2023	280597	PAG FONE	263,47 D	322.229,17 C
17/11/2023	280711	PAG FONE	263,47 D	321.965,70 C
17/11/2023	280796	PAG FONE	263,47 D	321.702,23 C
17/11/2023	280928	PAG FONE	263,47 D	321.438,76 C
17/11/2023	281033	PAG FONE	263,47 D	321.175,29 C
17/11/2023	281147	PAG FONE	263,47 D	320.911,82 C
17/11/2023	323496	PAG AGUA	3.280,93 D	317.630,89 C
17/11/2023	323582	PAG AGUA	9.462,88 D	308.168,01 C
17/11/2023	323697	PAG AGUA	16.263,04 D	291.904,97 C
17/11/2023	323773	PAG AGUA	24.411,97 D	267.493,00 C
17/11/2023	323842	PAG AGUA	31.268,33 D	236.224,67 C
17/11/2023	323921	PAG AGUA	19.371,44 D	216.853,23 C
17/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	109.599,99 D	107.253,24 C
17/11/2023	106667	ENVIO TED	66.583,33 D	40.669,91 C
17/11/2023	115337	ENVIO TED	4.816,12 D	35.853,79 C
17/11/2023	115627	ENVIO TED	4.816,12 D	31.037,67 C
17/11/2023	115839	ENVIO TED	2.981,89 D	28.055,78 C
17/11/2023	116052	ENVIO TED	2.981,89 D	25.073,89 C
17/11/2023	116222	ENVIO TED	2.981,89 D	22.092,00 C
17/11/2023	116246	ENVIO TED	1.849,77 D	20.242,23 C
17/11/2023	116483	ENVIO TED	627,77 D	19.614,46 C

17/11/2023	118119	ENVIO TED	2.354,12 D	17.260,34 C
17/11/2023	118476	ENVIO TED	2.981,89 D	14.278,45 C
17/11/2023	126321	ENVIO TED	11.800,04 D	2.478,41 C
17/11/2023	126504	ENVIO TED	340,00 D	2.138,41 C
17/11/2023	126645	ENVIO TED	580,00 D	1.558,41 C
17/11/2023	127236	ENVIO TED	387,95 D	1.170,46 C
17/11/2023	127459	ENVIO TED	1.170,46 D	0,00 C
22/11/2023	243252	RSG FUNDO	89.019,80 C	89.019,80 C
22/11/2023	129671	ENVIO TED	87.004,80 D	2.015,00 C
22/11/2023	130474	ENVIO TED	2.015,00 D	0,00 C
23/11/2023	855036	APL FUNDO	835.662,00 D	835.662,00 D
23/11/2023	242310	CRED AUT	835.662,00 C	0,00 C
24/11/2023	247462	RSG FUNDO	578.500,01 C	578.500,01 C
24/11/2023	447411	PAG DARF	122.500,01 D	456.000,00 C
24/11/2023	113016	ENVIO TED	456.000,00 D	0,00 C
27/11/2023	483821	RSG FUNDO	176,85 C	176,85 C
27/11/2023	073693	PAG BOLETO	176,85 D	0,00 C
28/11/2023	231905	RSG FUNDO	25.934,20 C	25.934,20 C
28/11/2023	104922	ENVIO TED	25.934,20 D	0,00 C
29/11/2023	349005	APL FUNDO	2.191.000,00 D	2.191.000,00 D
29/11/2023	242310	CRED AUT	5.491.000,00 C	3.300.000,00 C
29/11/2023	133076	ENVIO TED	3.300.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	268183	RSG FUNDO	2.310.546,00 C	2.310.546,00 C
30/11/2023	000000	DP DINH AG	4.302,75 C	2.314.848,75 C
30/11/2023	014872	PAG BOLETO	5.812,89 D	2.309.035,86 C
30/11/2023	100382	ENVIO TED	224,69 D	2.308.811,17 C
30/11/2023	100383	ENVIO TED	459,16 D	2.308.352,01 C
30/11/2023	100831	ENVIO TED	286,44 D	2.308.065,57 C
30/11/2023	100839	ENVIO TED	3.895,02 D	2.304.170,55 C
30/11/2023	100843	ENVIO TED	1.236,74 D	2.302.933,81 C
30/11/2023	101034	ENVIO TED	2.399,00 D	2.300.534,81 C
30/11/2023	101103	ENVIO TED	3.104,22 D	2.297.430,59 C
30/11/2023	101199	ENVIO TED	801,87 D	2.296.628,72 C
30/11/2023	101208	ENVIO TED	1.629,99 D	2.294.998,73 C
30/11/2023	101335	ENVIO TED	2.459,51 D	2.292.539,22 C
30/11/2023	101404	ENVIO TED	2.739,20 D	2.289.800,02 C
30/11/2023	101405	ENVIO TED	2.455,23 D	2.287.344,79 C
30/11/2023	101406	ENVIO TED	548,72 D	2.286.796,07 C

30/11/2023	101407	ENVIO TED	1.221,00 D	2.285.575,07 C
30/11/2023	101408	ENVIO TED	1.433,45 D	2.284.141,62 C
30/11/2023	101411	ENVIO TED	1.188,06 D	2.282.953,56 C
30/11/2023	101414	ENVIO TED	564,94 D	2.282.388,62 C
30/11/2023	102160	ENVIO TED	3.150,00 D	2.279.238,62 C
30/11/2023	102182	ENVIO TED	968,49 D	2.278.270,13 C
30/11/2023	102446	ENVIO TED	2.864,64 D	2.275.405,49 C
30/11/2023	102563	ENVIO TED	687,58 D	2.274.717,91 C
30/11/2023	102624	ENVIO TED	1.932,78 D	2.272.785,13 C
30/11/2023	102628	ENVIO TED	2.575,09 D	2.270.210,04 C
30/11/2023	103174	ENVIO TED	582,80 D	2.269.627,24 C
30/11/2023	103201	ENVIO TED	331,27 D	2.269.295,97 C
30/11/2023	103207	ENVIO TED	42.901,21 D	2.226.394,76 C
30/11/2023	103306	ENVIO TED	1.952,17 D	2.224.442,59 C
30/11/2023	103314	ENVIO TED	2.057,82 D	2.222.384,77 C
30/11/2023	103415	ENVIO TED	688,73 D	2.221.696,04 C
30/11/2023	103772	ENVIO TED	930,62 D	2.220.765,42 C
30/11/2023	103871	ENVIO TED	2.501,85 D	2.218.263,57 C
30/11/2023	104021	ENVIO TED	897,38 D	2.217.366,19 C
30/11/2023	300618	ENVIO TEV	776,70 D	2.216.589,49 C
30/11/2023	300843	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.215.269,49 C
30/11/2023	300843	ENVIO TEV	1.543,21 D	2.213.726,28 C
30/11/2023	300844	ENVIO TEV	955,90 D	2.212.770,38 C
30/11/2023	300844	ENVIO TEV	1.188,22 D	2.211.582,16 C
30/11/2023	300845	ENVIO TEV	3.839,86 D	2.207.742,30 C
30/11/2023	300848	ENVIO TEV	2.471,71 D	2.205.270,59 C
30/11/2023	300848	ENVIO TEV	707,74 D	2.204.562,85 C
30/11/2023	300849	ENVIO TEV	5.246,93 D	2.199.315,92 C
30/11/2023	300849	ENVIO TEV	817,51 D	2.198.498,41 C
30/11/2023	300850	ENVIO TEV	2.198.498,41 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	080839	ENVIO TED	45.600,00 D	45.600,00 D
08/12/2023	080856	PAG BOLETO	16.196,17 D	61.796,17 D
08/12/2023	080857	PAG BOLETO	1.139,79 D	62.935,96 D
08/12/2023	081235	PAG BOLETO	275.982,70 D	338.918,66 D

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104