



Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/07/2024 - 09:04

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	779324	RSG FUNDO	67.499,49 C	67.499,49 C
03/06/2024	740848	PG LUZ/GAS	18.315,37 D	49.184,12 C
03/06/2024	105793	ENVIO TED	37.895,77 D	11.288,35 C
03/06/2024	121267	ENVIO TED	1.288,35 D	10.000,00 C
03/06/2024	031016	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/06/2024	347925	RSG FUNDO	69.150,42 C	69.150,42 C
04/06/2024	105020	ENVIO TED	69.150,42 D	0,00 C
05/06/2024	239856	APL FUNDO	2.576.000,00 D	2.576.000,00 D
05/06/2024	242310	CRED AUT	2.576.000,00 C	0,00 C
07/06/2024	413882	RSG FUNDO	3.291.915,72 C	3.291.915,72 C
07/06/2024	029427	PAG BOLETO	16.196,17 D	3.275.719,55 C
07/06/2024	033457	PAG BOLETO	275.982,70 D	2.999.736,85 C
07/06/2024	104812	ENVIO TED	309.466,98 D	2.690.269,87 C
07/06/2024	070836	ENVIO TEV	2.690.269,87 D	0,00 C
11/06/2024	876383	APL FUNDO	3.464.000,00 D	3.464.000,00 D
11/06/2024	242310	CRED AUT	3.464.000,00 C	0,00 C
13/06/2024	295400	RSG FUNDO	5.160,36 C	5.160,36 C
13/06/2024	104427	ENVIO TED	5.160,36 D	0,00 C
14/06/2024	668798	RSG FUNDO	2.939.174,64 C	2.939.174,64 C
14/06/2024	039530	PAG BOLETO	1.053,18 D	2.938.121,46 C
14/06/2024	040580	PAG BOLETO	377,77 D	2.937.743,69 C
14/06/2024	041075	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.930.566,10 C
14/06/2024	591902	PG LUZ/GAS	29.465,85 D	2.901.100,25 C
14/06/2024	591936	PG LUZ/GAS	14.102,62 D	2.886.997,63 C
14/06/2024	591960	PG LUZ/GAS	5.823,37 D	2.881.174,26 C
14/06/2024	591992	PG LUZ/GAS	10.668,71 D	2.870.505,55 C
14/06/2024	592018	PG LUZ/GAS	18.342,80 D	2.852.162,75 C

14/06/2024	592050	PG LUZ/GAS	27.073,13 D	2.825.089,62 C
14/06/2024	103812	ENVIO TED	5.495,00 D	2.819.594,62 C
14/06/2024	103993	ENVIO TED	19.594,62 D	2.800.000,00 C
14/06/2024	104399	ENVIO TED	2.800.000,00 D	0,00 C
17/06/2024	294771	RSG FUNDO	456.108,98 C	456.108,98 C
17/06/2024	103671	ENVIO TED	49.423,80 D	406.685,18 C
17/06/2024	103820	ENVIO TED	4.152,18 D	402.533,00 C
17/06/2024	103897	ENVIO TED	4.644,11 D	397.888,89 C
17/06/2024	103976	ENVIO TED	1.481,94 D	396.406,95 C
17/06/2024	104161	ENVIO TED	4.314,08 D	392.092,87 C
17/06/2024	135098	ENVIO TED	392.092,87 D	0,00 C
18/06/2024	651517	APL FUNDO	1.264.931,27 D	1.264.931,27 D
18/06/2024	242310	CRED AUT	1.370.000,00 C	105.068,73 C
18/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	105.068,73 D	0,00 C
19/06/2024	891476	RSG FUNDO	178,20 C	178,20 C
19/06/2024	031699	PAG BOLETO	178,20 D	0,00 C
20/06/2024	218973	RSG FUNDO	1.063.063,18 C	1.063.063,18 C
20/06/2024	049676	PG ORG GOV	515.965,18 D	547.098,00 C
20/06/2024	049749	PG ORG GOV	245.845,74 D	301.252,26 C
20/06/2024	049833	PG ORG GOV	28.505,25 D	272.747,01 C
20/06/2024	049912	PG ORG GOV	16.052,40 D	256.694,61 C
20/06/2024	050173	PG ORG GOV	8.828,80 D	247.865,81 C
20/06/2024	066885	PAG BOLETO	3.802,20 D	244.063,61 C
20/06/2024	067280	PAG BOLETO	3.802,20 D	240.261,41 C
20/06/2024	067977	PAG BOLETO	2.354,12 D	237.907,29 C
20/06/2024	068261	PAG BOLETO	2.354,12 D	235.553,17 C
20/06/2024	069110	PAG BOLETO	2.354,12 D	233.199,05 C
20/06/2024	069345	PAG BOLETO	2.354,12 D	230.844,93 C
20/06/2024	069616	PAG BOLETO	2.354,12 D	228.490,81 C
20/06/2024	070176	PAG BOLETO	40.795,35 D	187.695,46 C
20/06/2024	448491	PAG FONE	4,72 D	187.690,74 C
20/06/2024	450527	PAG FONE	263,47 D	187.427,27 C
20/06/2024	450869	PAG FONE	263,47 D	187.163,80 C
20/06/2024	451018	PAG FONE	263,47 D	186.900,33 C
20/06/2024	451155	PAG FONE	263,47 D	186.636,86 C
20/06/2024	451282	PAG FONE	263,47 D	186.373,39 C
20/06/2024	451425	PAG FONE	263,47 D	186.109,92 C
20/06/2024	451553	PAG FONE	263,47 D	185.846,45 C

20/06/2024	451735	PAG AGUA	6.563,71 D	179.282,74 C
20/06/2024	451820	PAG AGUA	21.557,09 D	157.725,65 C
20/06/2024	451911	PAG AGUA	29.951,05 D	127.774,60 C
20/06/2024	452018	PAG AGUA	32.840,35 D	94.934,25 C
20/06/2024	452129	PAG AGUA	23.779,09 D	71.155,16 C
20/06/2024	452208	PAG AGUA	4.571,83 D	66.583,33 C
20/06/2024	117284	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
21/06/2024	596852	RSG FUNDO	88.967,56 C	88.967,56 C
21/06/2024	087732	PAG BOLETO	475,00 D	88.492,56 C
21/06/2024	088435	PAG BOLETO	18.216,96 D	70.275,60 C
21/06/2024	088723	PAG BOLETO	1.142,40 D	69.133,20 C
21/06/2024	104146	ENVIO TED	69.133,20 D	0,00 C
25/06/2024	891860	APL FUNDO	6.244.159,25 D	6.244.159,25 D
25/06/2024	242310	CRED AUT	6.388.000,00 C	143.840,75 C
25/06/2024	461377	PAG DARF	138.338,37 D	5.502,38 C
25/06/2024	123664	ENVIO TED	5.502,38 D	0,00 C
26/06/2024	242039	RSG FUNDO	4.107.534,12 C	4.107.534,12 C
26/06/2024	007387	DEB.AUTOR.	7.534,12 D	4.100.000,00 C
26/06/2024	113945	ENVIO TED	4.100.000,00 D	0,00 C
27/06/2024	443856	RSG FUNDO	31.758,03 C	31.758,03 C
27/06/2024	111089	ENVIO TED	27.195,55 D	4.562,48 C
27/06/2024	134002	ENVIO TED	4.562,48 D	0,00 C
28/06/2024	353264	RSG FUNDO	1.433.324,28 C	1.433.324,28 C
28/06/2024	102036	DEVOL TED	1.396,23 C	1.434.720,51 C
28/06/2024	000000	DP DINH AG	4.085,88 C	1.438.806,39 C
28/06/2024	015173	PAG BOLETO	5.465,97 D	1.433.340,42 C
28/06/2024	007387	DEB.AUTOR.	6.843,75 D	1.426.496,67 C
28/06/2024	100358	ENVIO TED	422,84 D	1.426.073,83 C
28/06/2024	100359	ENVIO TED	487,31 D	1.425.586,52 C
28/06/2024	100646	ENVIO TED	1.353,04 D	1.424.233,48 C
28/06/2024	100796	ENVIO TED	418,06 D	1.423.815,42 C
28/06/2024	100821	ENVIO TED	46,95 D	1.423.768,47 C
28/06/2024	100838	ENVIO TED	4.250,83 D	1.419.517,64 C
28/06/2024	100839	ENVIO TED	1.151,40 D	1.418.366,24 C
28/06/2024	100994	ENVIO TED	2.226,08 D	1.416.140,16 C
28/06/2024	101040	ENVIO TED	1.595,30 D	1.414.544,86 C
28/06/2024	101093	ENVIO TED	1.431,46 D	1.413.113,40 C
28/06/2024	101103	ENVIO TED	1.708,42 D	1.411.404,98 C

28/06/2024	101201	ENVIO TED	6.265,33 D	1.405.139,65 C
28/06/2024	101258	ENVIO TED	2.824,03 D	1.402.315,62 C
28/06/2024	101259	ENVIO TED	1.306,10 D	1.401.009,52 C
28/06/2024	101263	ENVIO TED	1.441,42 D	1.399.568,10 C
28/06/2024	101265	ENVIO TED	831,42 D	1.398.736,68 C
28/06/2024	101266	ENVIO TED	1.318,08 D	1.397.418,60 C
28/06/2024	101269	ENVIO TED	1.492,12 D	1.395.926,48 C
28/06/2024	101737	ENVIO TED	1.304,49 D	1.394.621,99 C
28/06/2024	101855	ENVIO TED	2.940,00 D	1.391.681,99 C
28/06/2024	101882	ENVIO TED	1.231,61 D	1.390.450,38 C
28/06/2024	101944	ENVIO TED	3.135,38 D	1.387.315,00 C
28/06/2024	102036	ENVIO TED	1.396,23 D	1.385.918,77 C
28/06/2024	102069	ENVIO TED	1.882,50 D	1.384.036,27 C
28/06/2024	102159	ENVIO TED	1.047,38 D	1.382.988,89 C
28/06/2024	102194	ENVIO TED	2.101,44 D	1.380.887,45 C
28/06/2024	102197	ENVIO TED	2.800,06 D	1.378.087,39 C
28/06/2024	102662	ENVIO TED	613,54 D	1.377.473,85 C
28/06/2024	102697	ENVIO TED	398,90 D	1.377.074,95 C
28/06/2024	102699	ENVIO TED	49.710,47 D	1.327.364,48 C
28/06/2024	102745	ENVIO TED	2.246,56 D	1.325.117,92 C
28/06/2024	102746	ENVIO TED	1.396,23 D	1.323.721,69 C
28/06/2024	102830	ENVIO TED	634,25 D	1.323.087,44 C
28/06/2024	103194	ENVIO TED	2.751,84 D	1.320.335,60 C
28/06/2024	103302	ENVIO TED	1.367,88 D	1.318.967,72 C
28/06/2024	103311	ENVIO TED	1.094,38 D	1.317.873,34 C
28/06/2024	120271	ENVIO TED	1.396,23 D	1.316.477,11 C
28/06/2024	280616	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.315.065,11 C
28/06/2024	280616	ENVIO TEV	3.108,41 D	1.311.956,70 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	1.292.139,46 D	19.817,24 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	9.948,94 D	9.868,30 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	1.346,85 D	8.521,45 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	1.155,17 D	7.366,28 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	1.895,63 D	5.470,65 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	1.246,80 D	4.223,85 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	4.223,85 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