Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/05/2023 - 15:31

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	548209	RSG FUNDO	47.122,88 C	47.122,88 C
03/04/2023	000033	CRED TED	180,00 C	47.302,88 C
03/04/2023	031027	CRED PIX	180,00 C	47.482,88 C
03/04/2023	120847	ENVIO TED	37.482,88 D	10.000,00 C
03/04/2023	031005	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/04/2023	274449	APL FUNDO	1.430.000,00 D	1.430.000,00 D
04/04/2023	242310	CRED AUT	1.430.000,00 C	0,00 C
05/04/2023	258295	RSG FUNDO	1.204.130,74 C	1.204.130,74 C
05/04/2023	153406	PAG BOLETO	2.160,00 D	1.201.970,74 C
05/04/2023	628642	PG LUZ/GAS	1.970,74 D	1.200.000,00 C
05/04/2023	112865	ENVIO TED	940.000,00 D	260.000,00 C
05/04/2023	115217	ENVIO TED	260.000,00 D	0,00 C
10/04/2023	287625	RSG FUNDO	1.979.508,88 C	1.979.508,88 C
10/04/2023	671892	PAG BOLETO	210.846,45 D	1.768.662,43 C
10/04/2023	674914	PAG BOLETO	12.373,62 D	1.756.288,81 C
10/04/2023	101008	ENVIO TEV	1.756.288,81 D	0,00 C
11/04/2023	375358	APL FUNDO	2.771.000,00 D	2.771.000,00 D
11/04/2023	242310	CRED AUT	2.771.000,00 C	0,00 C
12/04/2023	562069	RSG FUNDO	313.476,57 C	313.476,57 C
12/04/2023	147804	ENVIO TED	313.476,57 D	0,00 C
14/04/2023	273552	RSG FUNDO	3.321.571,82 C	3.321.571,82 C
14/04/2023	098984	PAG BOLETO	7.102,04 D	3.314.469,78 C
14/04/2023	099332	PAG BOLETO	377,77 D	3.314.092,01 C
14/04/2023	099867	PAG BOLETO	19.484,84 D	3.294.607,17 C
14/04/2023	101186	PAG BOLETO	737,52 D	3.293.869,65 C
14/04/2023	989259	PG LUZ/GAS	4.976,21 D	3.288.893,44 C
14/04/2023	989404	PG LUZ/GAS	18.103,83 D	3.270.789,61 C

14/04/2023	989518	PG LUZ/GAS	10.140,58 D	3.260.649,03 C
14/04/2023	989642	PG LUZ/GAS	7.896,82 D	3.252.752,21 C
14/04/2023	989742	PG LUZ/GAS	11.319,14 D	3.241.433,07 C
14/04/2023	989859	PG LUZ/GAS	18.273,57 D	3.223.159,50 C
14/04/2023	104904	ENVIO TED	20.225,69 D	3.202.933,81 C
14/04/2023	108440	ENVIO TED	3.200.000,00 D	2.933,81 C
14/04/2023	140905	ENVIO TEV	2.933,81 D	0,00 C
17/04/2023	367942	RSG FUNDO	584.728,21 C	584.728,21 C
17/04/2023	943757	PAG AGUA	4.020,68 D	580.707,53 C
17/04/2023	943980	PAG AGUA	4.379,75 D	576.327,78 C
17/04/2023	944529	PAG AGUA	8.996,32 D	567.331,46 C
17/04/2023	944736	PAG AGUA	24.538,77 D	542.792,69 C
17/04/2023	944931	PAG AGUA	31.514,91 D	511.277,78 C
17/04/2023	945147	PAG AGUA	16.809,01 D	494.468,77 C
17/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	117.079,07 D	377.389,70 C
17/04/2023	109750	ENVIO TED	48.886,31 D	328.503,39 C
17/04/2023	109860	ENVIO TED	2.219,68 D	326.283,71 C
17/04/2023	110020	ENVIO TED	1.005,82 D	325.277,89 C
17/04/2023	110115	ENVIO TED	325.277,89 D	0,00 C
18/04/2023	845763	APL FUNDO	731.000,00 D	731.000,00 D
18/04/2023	242310	CRED AUT	731.000,00 C	0,00 C
19/04/2023	514995	RSG FUNDO	80.467,94 C	80.467,94 C
19/04/2023	000001	CRED TED	1.292,51 C	81.760,45 C
19/04/2023	104064	ENVIO TED	81.760,45 D	0,00 C
20/04/2023	351792	RSG FUNDO	685.657,99 C	685.657,99 C
20/04/2023	030154	PG ORG GOV	9.521,90 D	676.136,09 C
20/04/2023	030368	PG ORG GOV	380.883,75 D	295.252,34 C
20/04/2023	030634	PG ORG GOV	181.035,90 D	114.216,44 C
20/04/2023	030839	PG ORG GOV	21.777,57 D	92.438,87 C
20/04/2023	124333	PAG BOLETO	35.051,32 D	57.387,55 C
20/04/2023	151684	PAG BOLETO	52.300,00 D	5.087,55 C
20/04/2023	154308	PAG BOLETO	1.737,21 D	3.350,34 C
20/04/2023	157500	PAG BOLETO	1.116,78 D	2.233,56 C
20/04/2023	159030	PAG BOLETO	1.116,78 D	1.116,78 C
20/04/2023	160202	PAG BOLETO	1.116,78 D	0,00 C
25/04/2023	317849	APL FUNDO	5.281.585,78 D	5.281.585,78 D
25/04/2023	242310	CRED AUT	5.392.000,00 C	110.414,22 C
25/04/2023	082817	PAG BOLETO	157,52 D	110.256,70 C

25/04/2023	083613	PAG BOLETO	157,52 D	110.099,18 C
25/04/2023	084224	PAG BOLETO	157,52 D	109.941,66 C
25/04/2023	085630	PAG BOLETO	157,52 D	109.784,14 C
25/04/2023	086335	PAG BOLETO	157,52 D	109.626,62 C
25/04/2023	087358	PAG BOLETO	157,52 D	109.469,10 C
25/04/2023	088305	PAG BOLETO	73,99 D	109.395,11 C
25/04/2023	478416	PAG DARF	109.395,11 D	0,00 C
26/04/2023	276415	RSG FUNDO	20.840,85 C	20.840,85 C
26/04/2023	260812	ENVIO TEV	20.840,85 D	0,00 C
27/04/2023	451943	RSG FUNDO	3.381.951,54 C	3.381.951,54 C
27/04/2023	000000	DP DINH AG	4.424,76 C	3.386.376,30 C
27/04/2023	105762	ENVIO TED	36.376,30 D	3.350.000,00 C
27/04/2023	105861	ENVIO TED	3.350.000,00 D	0,00 C
28/04/2023	895682	RSG FUNDO	1.120.299,83 C	1.120.299,83 C
28/04/2023	033538	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.114.930,07 C
28/04/2023	100457	ENVIO TED	433,34 D	1.114.496,73 C
28/04/2023	100458	ENVIO TED	287,43 D	1.114.209,30 C
28/04/2023	100888	ENVIO TED	154,94 D	1.114.054,36 C
28/04/2023	100901	ENVIO TED	1.399,44 D	1.112.654,92 C
28/04/2023	100902	ENVIO TED	3.710,80 D	1.108.944,12 C
28/04/2023	100903	ENVIO TED	1.560,47 D	1.107.383,65 C
28/04/2023	101237	ENVIO TED	1.917,22 D	1.105.466,43 C
28/04/2023	101295	ENVIO TED	2.878,47 D	1.102.587,96 C
28/04/2023	101354	ENVIO TED	804,84 D	1.101.783,12 C
28/04/2023	101362	ENVIO TED	1.834,89 D	1.099.948,23 C
28/04/2023	101462	ENVIO TED	2.329,08 D	1.097.619,15 C
28/04/2023	101533	ENVIO TED	2.342,94 D	1.095.276,21 C
28/04/2023	101541	ENVIO TED	1.204,35 D	1.094.071,86 C
28/04/2023	101542	ENVIO TED	456,02 D	1.093.615,84 C
28/04/2023	101543	ENVIO TED	1.119,35 D	1.092.496,49 C
28/04/2023	101544	ENVIO TED	1.162,26 D	1.091.334,23 C
28/04/2023	101546	ENVIO TED	543,51 D	1.090.790,72 C
28/04/2023	102170	ENVIO TED	845,24 D	1.089.945,48 C
28/04/2023	102404	ENVIO TED	3.330,00 D	1.086.615,48 C
28/04/2023	102780	ENVIO TED	570,03 D	1.086.045,45 C
28/04/2023	102830	ENVIO TED	1.774,57 D	1.084.270,88 C
28/04/2023	102831	ENVIO TED	2.448,50 D	1.081.822,38 C
28/04/2023	103192	ENVIO TED	462,33 D	1.081.360,05 C

28/04/2023	103205	ENVIO TED	322,72 D	1.081.037,33 C
28/04/2023	103212	ENVIO TED	40.958,90 D	1.040.078,43 C
28/04/2023	103213	ENVIO TED	5.569,47 D	1.034.508,96 C
28/04/2023	103265	ENVIO TED	1.888,34 D	1.032.620,62 C
28/04/2023	103358	ENVIO TED	650,00 D	1.031.970,62 C
28/04/2023	103706	ENVIO TED	2.249,44 D	1.029.721,18 C
28/04/2023	281228	ENVIO TEV	1.017.122,64 D	12.598,54 C
28/04/2023	281228	ENVIO TEV	1.471,42 D	11.127,12 C
28/04/2023	281231	ENVIO TEV	1.302,00 D	9.825,12 C
28/04/2023	281231	ENVIO TEV	730,28 D	9.094,84 C
28/04/2023	281232	ENVIO TEV	935,30 D	8.159,54 C
28/04/2023	281234	ENVIO TEV	3.622,50 D	4.537,04 C
28/04/2023	281235	ENVIO TEV	729,27 D	3.807,77 C
28/04/2023	281236	ENVIO TEV	2.347,77 D	1.460,00 C
28/04/2023	281237	ENVIO TEV	674,23 D	785,77 C
28/04/2023	281238	ENVIO TEV	785,77 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	020859	ENVIO TEV	10.000,00 D	10.000,00 D
02/05/2023	020900	ENVIO TED	37.482,88 D	47.482,88 D

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