Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 09/10/2023 - 09:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.890,00 C
01/09/2023	765421	RSG FUNDO	47.895,77 C	131.785,77 C
01/09/2023	108987	ENVIO TED	37.895,77 D	93.890,00 C
01/09/2023	010827	ENVIO TEV	10.000,00 D	83.890,00 C
01/09/2023	990001	APL AUTOM	83.890,00 D	0,00 C
04/09/2023	250126	RSG FUNDO	10.810,83 C	10.810,83 C
04/09/2023	674717	PG LUZ/GAS	10.810,83 D	0,00 C
05/09/2023	874523	RSG FUNDO	94.620,00 C	94.620,00 C
05/09/2023	211007	PAG BOLETO	94.620,00 D	0,00 C
06/09/2023	355387	RSG FUNDO	565.530,41 C	565.530,41 C
06/09/2023	242310	CRED AUT	1.551.500,00 C	2.117.030,41 C
06/09/2023	327079	PAG BOLETO	3.238,27 D	2.113.792,14 C
06/09/2023	328429	PAG BOLETO	57,73 D	2.113.734,41 C
06/09/2023	346942	PAG BOLETO	27.598,27 D	2.086.136,14 C
06/09/2023	349083	PAG BOLETO	239.598,23 D	1.846.537,91 C
06/09/2023	352818	PAG BOLETO	14.060,93 D	1.832.476,98 C
06/09/2023	354037	PAG BOLETO	1.619,62 D	1.830.857,36 C
06/09/2023	061551	ENVIO TEV	1.830.857,36 D	0,00 C
11/09/2023	202328	RSG FUNDO	26.630,77 C	26.630,77 C
11/09/2023	135772	ENVIO TED	26.630,77 D	0,00 C
12/09/2023	563996	APL FUNDO	3.332.840,33 D	3.332.840,33 D
12/09/2023	242310	CRED AUT	3.644.000,00 C	311.159,67 C
12/09/2023	108337	ENVIO TED	311.159,67 D	0,00 C
13/09/2023	441414	APL FUNDO	31.848,58 D	31.848,58 D
13/09/2023	000001	CRED TED	38.995,62 C	7.147,04 C
13/09/2023	175533	PAG BOLETO	877,65 D	6.269,39 C
13/09/2023	176604	PAG BOLETO	965,41 D	5.303,98 C
13/09/2023	117866	ENVIO TED	5.303,98 D	0,00 C

14/09/2023	552246	RSG FUNDO	2.340.769,26 C	2.340.769,26 C
14/09/2023	982758	PG LUZ/GAS	16.253,21 D	2.324.516,05 C
14/09/2023	982887	PG LUZ/GAS	9.601,16 D	2.314.914,89 C
14/09/2023	983019	PG LUZ/GAS	4.400,06 D	2.310.514,83 C
14/09/2023	983148	PG LUZ/GAS	6.365,10 D	2.304.149,73 C
14/09/2023	983442	PG LUZ/GAS	11.226,31 D	2.292.923,42 C
14/09/2023	983551	PG LUZ/GAS	12.923,42 D	2.280.000,00 C
14/09/2023	141755	ENVIO TED	2.280.000,00 D	0,00 C
15/09/2023	305479	RSG FUNDO	136.067,09 C	136.067,09 C
15/09/2023	138044	PAG BOLETO	1.737,21 D	134.329,88 C
15/09/2023	139126	PAG BOLETO	1.116,78 D	133.213,10 C
15/09/2023	140460	PAG BOLETO	1.116,78 D	132.096,32 C
15/09/2023	141386	PAG BOLETO	1.116,78 D	130.979,54 C
15/09/2023	142822	PAG BOLETO	7.102,04 D	123.877,50 C
15/09/2023	144501	PAG BOLETO	377,77 D	123.499,73 C
15/09/2023	106703	ENVIO TED	23.920,68 D	99.579,05 C
15/09/2023	108711	ENVIO TED	99.579,05 D	0,00 C
18/09/2023	252824	RSG FUNDO	388.535,18 C	388.535,18 C
18/09/2023	111353	ENVIO TED	53.536,82 D	334.998,36 C
18/09/2023	111622	ENVIO TED	1.966,61 D	333.031,75 C
18/09/2023	111725	ENVIO TED	329.924,02 D	3.107,73 C
18/09/2023	111912	ENVIO TED	3.107,73 D	0,00 C
20/09/2023	341359	RSG FUNDO	935.703,59 C	935.703,59 C
20/09/2023	000001	CRED TED	12.180,96 C	947.884,55 C
20/09/2023	025016	PG ORG GOV	644.253,58 D	303.630,97 C
20/09/2023	025502	PG ORG GOV	10.441,05 D	293.189,92 C
20/09/2023	246590	PAG BOLETO	35.051,32 D	258.138,60 C
20/09/2023	723369	PAG AGUA	29.020,35 D	229.118,25 C
20/09/2023	723589	PAG AGUA	4.798,32 D	224.319,93 C
20/09/2023	723820	PAG AGUA	5.978,50 D	218.341,43 C
20/09/2023	724549	PAG AGUA	14.633,25 D	203.708,18 C
20/09/2023	724871	PAG AGUA	27.390,56 D	176.317,62 C
20/09/2023	725158	PAG AGUA	23.558,31 D	152.759,31 C
20/09/2023	007387	DEB.AUTOR.	114.759,31 D	38.000,00 C
20/09/2023	138646	ENVIO TED	38.000,00 D	0,00 C
21/09/2023	289789	APL FUNDO	124.242,56 D	124.242,56 D
21/09/2023	242310	CRED AUT	125.000,00 C	757,44 C
21/09/2023	178938	PAG BOLETO	230,85 D	526,59 C

21/09/2023	180744	PAG BOLETO	526,59 D	0,00 C
25/09/2023	683569	APL FUNDO	53.535,15 D	53.535,15 D
25/09/2023	000001	CRED TED	177.317,34 C	123.782,19 C
25/09/2023	472134	PAG DARF	123.782,19 D	0,00 C
26/09/2023	706476	APL FUNDO	5.585.400,00 D	5.585.400,00 D
26/09/2023	242310	CRED AUT	5.585.500,00 C	100,00 C
26/09/2023	106748	ENVIO TED	100,00 D	0,00 C
27/09/2023	387043	RSG FUNDO	1.550,00 C	1.550,00 C
27/09/2023	103952	ENVIO TED	1.550,00 D	0,00 C
28/09/2023	842178	RSG FUNDO	3.543.801,10 C	3.543.801,10 C
28/09/2023	105020	ENVIO TED	13.520,00 D	3.530.281,10 C
28/09/2023	105170	ENVIO TED	30.281,10 D	3.500.000,00 C
28/09/2023	105898	ENVIO TED	3.500.000,00 D	0,00 C
29/09/2023	315848	RSG FUNDO	1.208.680,87 C	1.208.680,87 C
29/09/2023	000000	DP DINH AG	4.429,15 C	1.213.110,02 C
29/09/2023	023322	PAG BOLETO	5.812,89 D	1.207.297,13 C
29/09/2023	100209	ENVIO TED	2.600,00 D	1.204.697,13 C
29/09/2023	100313	ENVIO TED	156,18 D	1.204.540,95 C
29/09/2023	100314	ENVIO TED	704,32 D	1.203.836,63 C
29/09/2023	100315	ENVIO TED	254,16 D	1.203.582,47 C
29/09/2023	100316	ENVIO TED	156,18 D	1.203.426,29 C
29/09/2023	100317	ENVIO TED	459,16 D	1.202.967,13 C
29/09/2023	100345	ENVIO TED	5.574,00 D	1.197.393,13 C
29/09/2023	100759	ENVIO TED	295,68 D	1.197.097,45 C
29/09/2023	100766	ENVIO TED	3.895,02 D	1.193.202,43 C
29/09/2023	100769	ENVIO TED	1.248,37 D	1.191.954,06 C
29/09/2023	100771	ENVIO TED	1.711,59 D	1.190.242,47 C
29/09/2023	100935	ENVIO TED	2.005,10 D	1.188.237,37 C
29/09/2023	100972	ENVIO TED	3.042,39 D	1.185.194,98 C
29/09/2023	101045	ENVIO TED	872,36 D	1.184.322,62 C
29/09/2023	101053	ENVIO TED	1.629,99 D	1.182.692,63 C
29/09/2023	101137	ENVIO TED	2.332,27 D	1.180.360,36 C
29/09/2023	101180	ENVIO TED	2.676,52 D	1.177.683,84 C
29/09/2023	101181	ENVIO TED	3.135,59 D	1.174.548,25 C
29/09/2023	101184	ENVIO TED	1.221,00 D	1.173.327,25 C
29/09/2023	101186	ENVIO TED	477,34 D	1.172.849,91 C
29/09/2023	101187	ENVIO TED	1.188,06 D	1.171.661,85 C
29/09/2023	101188	ENVIO TED	1.417,27 D	1.170.244,58 C

29/09/2023	101189	ENVIO TED	537,02 D	1.169.707,56 C
29/09/2023	101879	ENVIO TED	3.180,00 D	1.166.527,56 C
29/09/2023	102218	ENVIO TED	596,67 D	1.165.930,89 C
29/09/2023	102256	ENVIO TED	1.868,25 D	1.164.062,64 C
29/09/2023	102259	ENVIO TED	2.581,16 D	1.161.481,48 C
29/09/2023	102644	ENVIO TED	582,80 D	1.160.898,68 C
29/09/2023	102660	ENVIO TED	324,05 D	1.160.574,63 C
29/09/2023	102661	ENVIO TED	41.473,33 D	1.119.101,30 C
29/09/2023	102723	ENVIO TED	2.045,05 D	1.117.056,25 C
29/09/2023	102731	ENVIO TED	1.990,57 D	1.115.065,68 C
29/09/2023	102829	ENVIO TED	688,73 D	1.114.376,95 C
29/09/2023	103081	ENVIO TED	973,85 D	1.113.403,10 C
29/09/2023	103152	ENVIO TED	2.501,85 D	1.110.901,25 C
29/09/2023	103270	ENVIO TED	897,38 D	1.110.003,87 C
29/09/2023	290818	ENVIO TEV	4.673,87 D	1.105.330,00 C
29/09/2023	290819	ENVIO TEV	1.091.853,28 D	13.476,72 C
29/09/2023	290820	ENVIO TEV	1.320,00 D	12.156,72 C
29/09/2023	290820	ENVIO TEV	1.542,73 D	10.613,99 C
29/09/2023	290821	ENVIO TEV	721,57 D	9.892,42 C
29/09/2023	290822	ENVIO TEV	1.188,22 D	8.704,20 C
29/09/2023	290823	ENVIO TEV	767,07 D	7.937,13 C
29/09/2023	290823	ENVIO TEV	3.839,86 D	4.097,27 C
29/09/2023	290824	ENVIO TEV	2.445,64 D	1.651,63 C
29/09/2023	290913	ENVIO TEV	834,12 D	817,51 C
29/09/2023	290913	ENVIO TEV	817,51 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