Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 08/11/2023 - 09:59

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	264522	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
02/10/2023	123900	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
02/10/2023	021022	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/10/2023	254274	APL FUNDO	1.902.062,75 D	1.902.062,75 D
03/10/2023	242310	CRED AUT	1.904.000,00 C	1.937,25 C
03/10/2023	224909	PAG FONE	276,75 D	1.660,50 C
03/10/2023	225059	PAG FONE	276,75 D	1.383,75 C
03/10/2023	225429	PAG FONE	276,75 D	1.107,00 C
03/10/2023	225559	PAG FONE	276,75 D	830,25 C
03/10/2023	225681	PAG FONE	276,75 D	553,50 C
03/10/2023	225802	PAG FONE	276,75 D	276,75 C
03/10/2023	225888	PAG FONE	276,75 D	0,00 C
04/10/2023	439114	RSG FUNDO	20.481,38 C	20.481,38 C
04/10/2023	041432	PG LUZ/GAS	20.481,38 D	0,00 C
05/10/2023	559722	RSG FUNDO	6.606,50 C	6.606,50 C
05/10/2023	107809	ENVIO TED	6.400,00 D	206,50 C
05/10/2023	108194	ENVIO TED	206,50 D	0,00 C
06/10/2023	583368	RSG FUNDO	2.148.198,02 C	2.148.198,02 C
06/10/2023	000001	CRED TED	38.995,62 C	2.187.193,64 C
06/10/2023	118359	PAG BOLETO	275.982,70 D	1.911.210,94 C
06/10/2023	256327	PAG BOLETO	16.196,17 D	1.895.014,77 C
06/10/2023	117143	ENVIO TED	6.000,00 D	1.889.014,77 C
06/10/2023	117541	ENVIO TED	76.591,13 D	1.812.423,64 C
06/10/2023	060849	ENVIO TEV	1.812.423,64 D	0,00 C
10/10/2023	356896	APL FUNDO	251.105,46 D	251.105,46 D
10/10/2023	242310	CRED AUT	3.180.600,00 C	2.929.494,54 C
10/10/2023	233284	PAG BOLETO	1.737,21 D	2.927.757,33 C

10/10/2023	235432	PAG BOLETO	1.116,78 D	2.926.640,55 C
10/10/2023	237588	PAG BOLETO	1.116,78 D	2.925.523,77 C
10/10/2023	238600	PAG BOLETO	1.116,78 D	2.924.406,99 C
10/10/2023	242105	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.917.304,95 C
10/10/2023	243666	PAG BOLETO	377,77 D	2.916.927,18 C
10/10/2023	245138	PAG BOLETO	526,59 D	2.916.400,59 C
10/10/2023	253217	PAG BOLETO	28.432,43 D	2.887.968,16 C
10/10/2023	412378	PAG BOLETO	1.152,50 D	2.886.815,66 C
10/10/2023	110207	ENVIO TED	18.760,93 D	2.868.054,73 C
10/10/2023	110513	ENVIO TED	2.250,00 D	2.865.804,73 C
10/10/2023	111033	ENVIO TED	150.563,21 D	2.715.241,52 C
10/10/2023	111523	ENVIO TED	10.560,00 D	2.704.681,52 C
10/10/2023	111799	ENVIO TED	302.949,52 D	2.401.732,00 C
10/10/2023	112120	ENVIO TED	1.732,00 D	2.400.000,00 C
10/10/2023	152890	ENVIO TED	2.400.000,00 D	0,00 C
16/10/2023	458105	RSG FUNDO	482.091,15 C	482.091,15 C
16/10/2023	104152	PG LUZ/GAS	23.632,45 D	458.458,70 C
16/10/2023	104321	PG LUZ/GAS	13.189,43 D	445.269,27 C
16/10/2023	104555	PG LUZ/GAS	4.950,36 D	440.318,91 C
16/10/2023	104840	PG LUZ/GAS	9.921,32 D	430.397,59 C
16/10/2023	105284	PG LUZ/GAS	15.008,16 D	415.389,43 C
16/10/2023	105460	PG LUZ/GAS	21.077,24 D	394.312,19 C
16/10/2023	107403	ENVIO TED	52.888,64 D	341.423,55 C
16/10/2023	107514	ENVIO TED	1.728,49 D	339.695,06 C
16/10/2023	107662	ENVIO TED	1.919,41 D	337.775,65 C
16/10/2023	107985	ENVIO TED	4.314,08 D	333.461,57 C
16/10/2023	108602	ENVIO TED	333.149,73 D	311,84 C
16/10/2023	161437	ENVIO TEV	311,84 D	0,00 C
18/10/2023	461042	APL FUNDO	531.414,23 D	531.414,23 D
18/10/2023	242310	CRED AUT	640.000,00 C	108.585,77 C
18/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	108.585,77 D	0,00 C
19/10/2023	252974	RSG FUNDO	320,00 C	320,00 C
19/10/2023	103915	ENVIO TED	320,00 D	0,00 C
20/10/2023	242312	RSG FUNDO	944.722,99 C	944.722,99 C
20/10/2023	000001	CRED TED	12.180,96 C	956.903,95 C
20/10/2023	023664	PG ORG GOV	27.597,77 D	929.306,18 C
20/10/2023	023934	PG ORG GOV	427.691,60 D	501.614,58 C
20/10/2023	024137	PG ORG GOV	10.692,63 D	490.921,95 C

20/10/2023	024318	PG ORG GOV	203.478,85 D	287.443,10 C
20/10/2023	106604	PAG BOLETO	3.170,00 D	284.273,10 C
20/10/2023	108186	PAG BOLETO	202,50 D	284.070,60 C
20/10/2023	115261	PAG BOLETO	35.051,32 D	249.019,28 C
20/10/2023	120925	PAG AGUA	4.685,91 D	244.333,37 C
20/10/2023	127077	PAG AGUA	5.585,11 D	238.748,26 C
20/10/2023	127078	PAG AGUA	27.896,35 D	210.851,91 C
20/10/2023	127079	PAG AGUA	30.200,53 D	180.651,38 C
20/10/2023	127081	PAG AGUA	20.421,80 D	160.229,58 C
20/10/2023	127093	PAG AGUA	15.465,56 D	144.764,02 C
20/10/2023	127113	PAG FONE	263,47 D	144.500,55 C
20/10/2023	127117	PAG FONE	263,47 D	144.237,08 C
20/10/2023	127121	PAG FONE	263,47 D	143.973,61 C
20/10/2023	127127	PAG FONE	263,47 D	143.710,14 C
20/10/2023	127136	PAG FONE	263,47 D	143.446,67 C
20/10/2023	127149	PAG FONE	263,47 D	143.183,20 C
20/10/2023	200891	PAG FONE	263,47 D	142.919,73 C
20/10/2023	106453	ENVIO TED	66.583,33 D	76.336,40 C
20/10/2023	106819	ENVIO TED	803,25 D	75.533,15 C
20/10/2023	107069	ENVIO TED	3.000,00 D	72.533,15 C
20/10/2023	107343	ENVIO TED	72.533,15 D	0,00 C
23/10/2023	227933	RSG FUNDO	212,99 C	212,99 C
23/10/2023	139187	PAG BOLETO	212,99 D	0,00 C
25/10/2023	702707	APL FUNDO	6.005.459,29 D	6.005.459,29 D
25/10/2023	242310	CRED AUT	6.120.000,00 C	114.540,71 C
25/10/2023	409360	PAG DARF	114.540,71 D	0,00 C
26/10/2023	353128	RSG FUNDO	5.871,60 C	5.871,60 C
26/10/2023	103243	ENVIO TED	5.440,00 D	431,60 C
26/10/2023	103358	ENVIO TED	431,60 D	0,00 C
27/10/2023	317593	RSG FUNDO	36.671,10 C	36.671,10 C
27/10/2023	042248	PAG BOLETO	1.737,21 D	34.933,89 C
27/10/2023	042618	PAG BOLETO	1.116,78 D	33.817,11 C
27/10/2023	043857	PAG BOLETO	1.116,78 D	32.700,33 C
27/10/2023	044302	PAG BOLETO	1.116,78 D	31.583,55 C
27/10/2023	104819	ENVIO TED	24.584,55 D	6.999,00 C
27/10/2023	105204	ENVIO TED	6.999,00 D	0,00 C
30/10/2023	562177	RSG FUNDO	3.355.812,89 C	3.355.812,89 C
30/10/2023	107147	PAG BOLETO	5.812,89 D	3.350.000,00 C

30/10/2023	114401	ENVIO TED	3.350.000,00 D	0,00 C
31/10/2023	302411	RSG FUNDO	1.249.525,18 C	1.249.525,18 C
31/10/2023	000000	DP DINH AG	4.416,93 C	1.253.942,11 C
31/10/2023	015885	PAG BOLETO	43.206,00 D	1.210.736,11 C
31/10/2023	100254	ENVIO TED	459,16 D	1.210.276,95 C
31/10/2023	100255	ENVIO TED	233,73 D	1.210.043,22 C
31/10/2023	100261	ENVIO TED	7.001,50 D	1.203.041,72 C
31/10/2023	100625	ENVIO TED	369,60 D	1.202.672,12 C
31/10/2023	100627	ENVIO TED	3.895,02 D	1.198.777,10 C
31/10/2023	100629	ENVIO TED	1.248,37 D	1.197.528,73 C
31/10/2023	100661	ENVIO TED	2.115,00 D	1.195.413,73 C
31/10/2023	100765	ENVIO TED	2.005,10 D	1.193.408,63 C
31/10/2023	100785	ENVIO TED	3.050,95 D	1.190.357,68 C
31/10/2023	100835	ENVIO TED	851,86 D	1.189.505,82 C
31/10/2023	100836	ENVIO TED	1.629,99 D	1.187.875,83 C
31/10/2023	100896	ENVIO TED	2.673,05 D	1.185.202,78 C
31/10/2023	100929	ENVIO TED	2.739,20 D	1.182.463,58 C
31/10/2023	100937	ENVIO TED	2.455,23 D	1.180.008,35 C
31/10/2023	100939	ENVIO TED	1.221,00 D	1.178.787,35 C
31/10/2023	100941	ENVIO TED	540,18 D	1.178.247,17 C
31/10/2023	100945	ENVIO TED	1.188,06 D	1.177.059,11 C
31/10/2023	100946	ENVIO TED	1.417,27 D	1.175.641,84 C
31/10/2023	100948	ENVIO TED	537,02 D	1.175.104,82 C
31/10/2023	101413	ENVIO TED	3.120,00 D	1.171.984,82 C
31/10/2023	101657	ENVIO TED	676,22 D	1.171.308,60 C
31/10/2023	101701	ENVIO TED	1.868,25 D	1.169.440,35 C
31/10/2023	101703	ENVIO TED	2.572,07 D	1.166.868,28 C
31/10/2023	101942	ENVIO TED	582,80 D	1.166.285,48 C
31/10/2023	101964	ENVIO TED	324,05 D	1.165.961,43 C
31/10/2023	101965	ENVIO TED	43.034,26 D	1.122.927,17 C
31/10/2023	101995	ENVIO TED	1.943,33 D	1.120.983,84 C
31/10/2023	101999	ENVIO TED	1.990,57 D	1.118.993,27 C
31/10/2023	102050	ENVIO TED	688,73 D	1.118.304,54 C
31/10/2023	102277	ENVIO TED	1.104,66 D	1.117.199,88 C
31/10/2023	102338	ENVIO TED	2.501,85 D	1.114.698,03 C
31/10/2023	102427	ENVIO TED	897,38 D	1.113.800,65 C
31/10/2023	310809	ENVIO TEV	1.534,10 D	1.112.266,55 C
31/10/2023	310810	ENVIO TEV	721,57 D	1.111.544,98 C

31/10/2023	310810	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.110.224,98 C
31/10/2023	310811	ENVIO TEV	1.188,22 D	1.109.036,76 C
31/10/2023	310811	ENVIO TEV	3.839,86 D	1.105.196,90 C
31/10/2023	310812	ENVIO TEV	2.471,71 D	1.102.725,19 C
31/10/2023	310812	ENVIO TEV	767,07 D	1.101.958,12 C
31/10/2023	310813	ENVIO TEV	819,31 D	1.101.138,81 C
31/10/2023	310813	ENVIO TEV	616,98 D	1.100.521,83 C
31/10/2023	310817	ENVIO TEV	1.095.604,70 D	4.917,13 C
31/10/2023	310818	ENVIO TEV	4.917,13 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2023	080928	PAG BOLETO	16.196,17 D	16.196,17 D
08/11/2023	080929	ENVIO TED	4.350,00 D	20.546,17 D
08/11/2023	080930	ENVIO TEV	1.809.049,99 D	1.829.596,16 D

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