Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 04/01/2023 - 09:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306030	APLICACAO	2.655.575,13 D	2.655.575,13 D
01/12/2022	242310	CRED AUT	2.696.000,00 C	40.424,87 C
01/12/2022	166907	PAG BOLETO	748,44 D	39.676,43 C
01/12/2022	112518	ENVIO TED	2.193,55 D	37.482,88 C
01/12/2022	112909	ENVIO TED	37.482,88 D	0,00 C
06/12/2022	309239	RESGATE	12.599,17 C	12.599,17 C
06/12/2022	150963	PAG BOLETO	778,80 D	11.820,37 C
06/12/2022	579692	PG LUZ/GAS	1.820,37 D	10.000,00 C
06/12/2022	061044	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	515267	RESGATE	3.498.848,04 C	3.498.848,04 C
07/12/2022	070836	ENVIO TEV	1.737.187,21 D	1.761.660,83 C
07/12/2022	070837	ENVIO TEV	1.761.660,83 D	0,00 C
08/12/2022	555391	RESGATE	588.238,93 C	588.238,93 C
08/12/2022	270793	PAG BOLETO	210.846,45 D	377.392,48 C
08/12/2022	271242	PAG BOLETO	12.373,62 D	365.018,86 C
08/12/2022	107303	ENVIO TED	53.627,50 D	311.391,36 C
08/12/2022	107596	ENVIO TED	311.391,36 D	0,00 C
13/12/2022	339414	APLICACAO	3.545.978,92 D	3.545.978,92 D
13/12/2022	242310	CRED AUT	3.544.000,00 C	1.978,92 D
13/12/2022	000001	CRED TED	1.108,65 C	870,27 D
13/12/2022	000001	CRED TED	1.250,70 C	380,43 C
13/12/2022	063882	PAG BOLETO	380,43 D	0,00 C
14/12/2022	412976	RESGATE	73.273,72 C	73.273,72 C
14/12/2022	000001	CRED TED	561,58 C	73.835,30 C
14/12/2022	220480	PG LUZ/GAS	18.164,08 D	55.671,22 C
14/12/2022	220636	PG LUZ/GAS	12.281,62 D	43.389,60 C
14/12/2022	220817	PG LUZ/GAS	3.028,48 D	40.361,12 C

14/12/2022	220957	PG LUZ/GAS	9.171,57 D	31.189,55 C
14/12/2022	221089	PG LUZ/GAS	13.627,79 D	17.561,76 C
14/12/2022	221195	PG LUZ/GAS	17.561,76 D	0,00 C
15/12/2022	489266	RESGATE	2.102.675,47 C	2.102.675,47 C
15/12/2022	146696	PAG BOLETO	6.560,64 D	2.096.114,83 C
15/12/2022	231590	PAG BOLETO	348,97 D	2.095.765,86 C
15/12/2022	454105	PAG AGUA	19.665,72 D	2.076.100,14 C
15/12/2022	454525	PAG AGUA	3.559,02 D	2.072.541,12 C
15/12/2022	454685	PAG AGUA	12.997,34 D	2.059.543,78 C
15/12/2022	454820	PAG AGUA	21.512,35 D	2.038.031,43 C
15/12/2022	454954	PAG AGUA	2.407,22 D	2.035.624,21 C
15/12/2022	455119	PAG AGUA	10.884,41 D	2.024.739,80 C
15/12/2022	108539	ENVIO TED	22.635,54 D	2.002.104,26 C
15/12/2022	109134	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.104,26 C
15/12/2022	150846	ENVIO TEV	2.104,26 D	0,00 C
16/12/2022	286996	RESGATE	394.215,52 C	394.215,52 C
16/12/2022	096407	PAG BOLETO	1.567,23 D	392.648,29 C
16/12/2022	096706	PAG BOLETO	921,90 D	391.726,39 C
16/12/2022	097051	PAG BOLETO	737,52 D	390.988,87 C
16/12/2022	097583	PAG BOLETO	42.300,00 D	348.688,87 C
16/12/2022	409210	PAG BOLETO	276,00 D	348.412,87 C
16/12/2022	409679	PAG BOLETO	138,00 D	348.274,87 C
16/12/2022	410206	PAG BOLETO	414,00 D	347.860,87 C
16/12/2022	410695	PAG BOLETO	138,00 D	347.722,87 C
16/12/2022	110309	ENVIO TED	46.975,88 D	300.746,99 C
16/12/2022	110502	ENVIO TED	295.560,02 D	5.186,97 C
16/12/2022	110799	ENVIO TED	391,88 D	4.795,09 C
16/12/2022	111029	ENVIO TED	4.795,09 D	0,00 C
20/12/2022	606979	RESGATE	220.369,92 C	220.369,92 C
20/12/2022	242310	CRED AUT	970.000,00 C	1.190.369,92 C
20/12/2022	027169	PG ORG GOV	21.777,57 D	1.168.592,35 C
20/12/2022	100621	PG ORG GOV	539.246,18 D	629.346,17 C
20/12/2022	142570	PAG BOLETO	1.694,70 D	627.651,47 C
20/12/2022	143373	PAG BOLETO	1.089,45 D	626.562,02 C
20/12/2022	144034	PAG BOLETO	1.089,45 D	625.472,57 C
20/12/2022	145186	PAG BOLETO	1.089,45 D	624.383,12 C
20/12/2022	146325	PAG BOLETO	1.277,17 D	623.105,95 C
20/12/2022	147937	PAG BOLETO	929,56 D	622.176,39 C

20/12/2022	148888	PAG BOLETO	999,20 D	621.177,19 C
20/12/2022	149895	PAG BOLETO	918,12 D	620.259,07 C
20/12/2022	150315	PAG BOLETO	808,08 D	619.450,99 C
20/12/2022	150771	PAG BOLETO	1.031,84 D	618.419,15 C
20/12/2022	151239	PAG BOLETO	784,09 D	617.635,06 C
20/12/2022	151846	PAG BOLETO	33.099,98 D	584.535,08 C
20/12/2022	167515	PG ORG GOV	154.731,85 D	429.803,23 C
20/12/2022	167868	PG ORG GOV	320.101,07 D	109.702,16 C
20/12/2022	007387	DEB.AUTOR.	109.702,16 D	0,00 C
21/12/2022	319676	RESGATE	21.294,02 C	21.294,02 C
21/12/2022	109037	ENVIO TED	19.223,70 D	2.070,32 C
21/12/2022	120947	ENVIO TED	2.070,32 D	0,00 C
22/12/2022	607154	RESGATE	182.103,58 C	182.103,58 C
22/12/2022	080194	PAG BOLETO	1.751,61 D	180.351,97 C
22/12/2022	085317	PAG BOLETO	1.659,42 D	178.692,55 C
22/12/2022	086609	PAG BOLETO	276,00 D	178.416,55 C
22/12/2022	459326	PAG DARF	178.416,55 D	0,00 C
26/12/2022	525056	RESGATE	7.581,80 C	7.581,80 C
26/12/2022	169078	PAG BOLETO	7.490,00 D	91,80 C
26/12/2022	169446	PAG BOLETO	91,80 D	0,00 C
27/12/2022	585249	APLICACAO	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
27/12/2022	242310	CRED AUT	11.920.000,00 C	8.420.000,00 C
27/12/2022	136307	ENVIO TED	8.420.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307859	APLICACAO	15.575.824,55 D	15.575.824,55 D
28/12/2022	242310	CRED AUT	16.175.200,00 C	599.375,45 C
28/12/2022	628486	PAG BOLETO	1.567,23 D	597.808,22 C
28/12/2022	628487	PAG BOLETO	2.120,37 D	595.687,85 C
28/12/2022	644230	PAG BOLETO	110.565,00 D	485.122,85 C
28/12/2022	644240	PAG BOLETO	110.565,00 D	374.557,85 C
28/12/2022	647656	PAG BOLETO	5.369,76 D	369.188,09 C
28/12/2022	727185	PAG BOLETO	9.142,80 D	360.045,29 C
28/12/2022	100142	ENVIO TED	446,45 D	359.598,84 C
28/12/2022	100595	ENVIO TED	5.408,58 D	354.190,26 C
28/12/2022	100598	ENVIO TED	1.914,55 D	352.275,71 C
28/12/2022	100728	ENVIO TED	1.316,94 D	350.958,77 C
28/12/2022	100745	ENVIO TED	3.751,92 D	347.206,85 C
28/12/2022	100800	ENVIO TED	1.066,54 D	346.140,31 C
28/12/2022	100842	ENVIO TED	3.286,89 D	342.853,42 C

28/12/2022	100880	ENVIO TED	1.121,10 D	341.732,32 C
28/12/2022	100881	ENVIO TED	1.487,84 D	340.244,48 C
28/12/2022	101226	ENVIO TED	1.125,64 D	339.118,84 C
28/12/2022	101278	ENVIO TED	646,76 D	338.472,08 C
28/12/2022	101621	ENVIO TED	3.247,86 D	335.224,22 C
28/12/2022	101622	ENVIO TED	2.337,90 D	332.886,32 C
28/12/2022	101790	ENVIO TED	252,76 D	332.633,56 C
28/12/2022	101798	ENVIO TED	7.113,47 D	325.520,09 C
28/12/2022	101827	ENVIO TED	2.491,60 D	323.028,49 C
28/12/2022	102147	ENVIO TED	2.999,24 D	320.029,25 C
28/12/2022	102466	ENVIO TED	310.927,98 D	9.101,27 C
28/12/2022	280904	ENVIO TEV	2.246,08 D	6.855,19 C
28/12/2022	280904	ENVIO TEV	1.212,00 D	5.643,19 C
28/12/2022	280905	ENVIO TEV	505,52 D	5.137,67 C
28/12/2022	280907	ENVIO TEV	971,12 D	4.166,55 C
28/12/2022	280907	ENVIO TEV	2.806,19 D	1.360,36 C
28/12/2022	280908	ENVIO TEV	880,42 D	479,94 C
28/12/2022	280908	ENVIO TEV	479,94 D	0,00 C
29/12/2022	315212	RESGATE	2.698.302,71 C	2.698.302,71 C
29/12/2022	000000	DP DINH AG	6.102,09 C	2.704.404,80 C
29/12/2022	100343	ENVIO TED	317,92 D	2.704.086,88 C
29/12/2022	100344	ENVIO TED	433,06 D	2.703.653,82 C
29/12/2022	100777	ENVIO TED	1.340,45 D	2.702.313,37 C
29/12/2022	100781	ENVIO TED	3.999,09 D	2.698.314,28 C
29/12/2022	100782	ENVIO TED	993,70 D	2.697.320,58 C
29/12/2022	100783	ENVIO TED	1.817,65 D	2.695.502,93 C
29/12/2022	101035	ENVIO TED	1.898,06 D	2.693.604,87 C
29/12/2022	101037	ENVIO TED	2.839,97 D	2.690.764,90 C
29/12/2022	101113	ENVIO TED	102,09 D	2.690.662,81 C
29/12/2022	101118	ENVIO TED	1.539,47 D	2.689.123,34 C
29/12/2022	101200	ENVIO TED	2.346,80 D	2.686.776,54 C
29/12/2022	101274	ENVIO TED	2.326,20 D	2.684.450,34 C
29/12/2022	101275	ENVIO TED	1.121,10 D	2.683.329,24 C
29/12/2022	101276	ENVIO TED	1.173,66 D	2.682.155,58 C
29/12/2022	101277	ENVIO TED	508,48 D	2.681.647,10 C
29/12/2022	101282	ENVIO TED	1.157,14 D	2.680.489,96 C
29/12/2022	101286	ENVIO TED	499,48 D	2.679.990,48 C
29/12/2022	101802	ENVIO TED	844,20 D	2.679.146,28 C

29/12/2022	101875	ENVIO TED	475,43 D	2.678.670,85 C
29/12/2022	101971	ENVIO TED	3.330,00 D	2.675.340,85 C
29/12/2022	102261	ENVIO TED	638,03 D	2.674.702,82 C
29/12/2022	102337	ENVIO TED	1.791,86 D	2.672.910,96 C
29/12/2022	102340	ENVIO TED	2.410,46 D	2.670.500,50 C
29/12/2022	102621	ENVIO TED	461,37 D	2.670.039,13 C
29/12/2022	102648	ENVIO TED	409,53 D	2.669.629,60 C
29/12/2022	102653	ENVIO TED	41.010,70 D	2.628.618,90 C
29/12/2022	102654	ENVIO TED	5.253,42 D	2.623.365,48 C
29/12/2022	102702	ENVIO TED	1.885,55 D	2.621.479,93 C
29/12/2022	102793	ENVIO TED	649,60 D	2.620.830,33 C
29/12/2022	103076	ENVIO TED	1.148,91 D	2.619.681,42 C
29/12/2022	103085	ENVIO TED	2.249,44 D	2.617.431,98 C
29/12/2022	290838	ENVIO TEV	1.542,76 D	2.615.889,22 C
29/12/2022	290839	ENVIO TEV	969,60 D	2.614.919,62 C
29/12/2022	290840	ENVIO TEV	669,81 D	2.614.249,81 C
29/12/2022	290840	ENVIO TEV	933,37 D	2.613.316,44 C
29/12/2022	290842	ENVIO TEV	3.622,50 D	2.609.693,94 C
29/12/2022	290843	ENVIO TEV	723,40 D	2.608.970,54 C
29/12/2022	290844	ENVIO TEV	667,82 D	2.608.302,72 C
29/12/2022	290844	ENVIO TEV	2.080,76 D	2.606.221,96 C
29/12/2022	290845	ENVIO TEV	350,01 D	2.605.871,95 C
29/12/2022	290846	ENVIO TEV	2.544,51 D	2.603.327,44 C
29/12/2022	291057	ENVIO TEV	2.121.440,36 D	481.887,08 C
29/12/2022	291222	TEV MESM T	481.887,08 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2023	040917	ENVIO TEV	10.000,00 D	10.000,00 D
04/01/2023	040918	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