GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA FIEB

Conta: 0738 | 006 | 00071029-8

Data: 06/02/2025 - 09:20

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817689	APLICACAO	770,00 D	770,00 D
02/01/2025	271224	COB COMPE	720,00 C	50,00 D
02/01/2025	271224	COB INTERN	80,00 C	30,00 C
02/01/2025	311224	COB COMPE	27,00 D	3,00 C
02/01/2025	311224	COB INTERN	3,00 D	0,00 C
03/01/2025	264153	APLICACAO	1.463,00 D	1.463,00 D
03/01/2025	301224	COB COMPE	1.360,00 C	103,00 D
03/01/2025	301224	COB LOT DH	80,00 C	23,00 D
03/01/2025	301224	COB INTERN	80,00 C	57,00 C
03/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	20,50 C
03/01/2025	020125	COB COMPE	51,00 D	30,50 D
03/01/2025	020125	COB LOTERI	3,00 D	33,50 D
03/01/2025	020125	COB INTERN	3,00 D	36,50 D
03/01/2025	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
06/01/2025	232182	APLICACAO	2.772,00 D	2.772,00 D
06/01/2025	020125	COB COMPE	2.800,00 C	28,00 C
06/01/2025	020125	COB INTERN	80,00 C	108,00 C
06/01/2025	030125	COB COMPE	105,00 D	3,00 C
06/01/2025	030125	COB INTERN	3,00 D	0,00 C
07/01/2025	769968	APLICACAO	1.771,00 D	1.771,00 D
07/01/2025	030125	COB COMPE	1.760,00 C	11,00 D
07/01/2025	030125	COB INTERN	80,00 C	69,00 C
07/01/2025	060125	COB COMPE	66,00 D	3,00 C
07/01/2025	060125	COB INTERN	3,00 D	0,00 C
08/01/2025	502040	APLICACAO	3.927,00 D	3.927,00 D
08/01/2025	060125	COB COMPE	3.680,00 C	247,00 D
08/01/2025	060125	COB LOT DH	160,00 C	87,00 D

08/01/2025	060125	COB INTERN	240,00 C	153,00 C
08/01/2025	070125	COB COMPE	138,00 D	15,00 C
08/01/2025	070125	COB LOTERI	6,00 D	9,00 C
08/01/2025	070125	COB INTERN	9,00 D	0,00 C
09/01/2025	762620	APLICACAO	2.387,00 D	2.387,00 D
09/01/2025	070125	COB COMPE	2.400,00 C	13,00 C
09/01/2025	070125	COB INTERN	80,00 C	93,00 C
09/01/2025	080125	COB COMPE	90,00 D	3,00 C
09/01/2025	080125	COB INTERN	3,00 D	0,00 C
10/01/2025	228032	APLICACAO	4.004,00 D	4.004,00 D
10/01/2025	080125	COB COMPE	4.000,00 C	4,00 D
10/01/2025	080125	COB LOT DH	160,00 C	156,00 C
10/01/2025	090125	COB COMPE	150,00 D	6,00 C
10/01/2025	090125	COB LOTERI	6,00 D	0,00 C
13/01/2025	852487	APLICACAO	3.696,00 D	3.696,00 D
13/01/2025	090125	COB COMPE	3.440,00 C	256,00 D
13/01/2025	090125	COB LOT DH	240,00 C	16,00 D
13/01/2025	090125	COB INTERN	160,00 C	144,00 C
13/01/2025	100125	COB COMPE	129,00 D	15,00 C
13/01/2025	100125	COB LOTERI	9,00 D	6,00 C
13/01/2025	100125	COB INTERN	6,00 D	0,00 C
13/01/2025	130125	COB BX 063	521,00 D	521,00 D
13/01/2025	727220	RESG AUTOM	521,00 C	0,00 C
14/01/2025	279490	APLICACAO	3.465,00 D	3.465,00 D
14/01/2025	100125	COB COMPE	3.280,00 C	185,00 D
14/01/2025	100125	COB LOT DH	160,00 C	25,00 D
14/01/2025	100125	COB INTERN	160,00 C	135,00 C
14/01/2025	130125	COB COMPE	123,00 D	12,00 C
14/01/2025	130125	COB LOTERI	6,00 D	6,00 C
14/01/2025	130125	COB INTERN	6,00 D	0,00 C
15/01/2025	261350	APLICACAO	24.563,00 D	24.563,00 D
15/01/2025	130125	COB COMPE	23.600,00 C	963,00 D
15/01/2025	130125	COB LOT DH	640,00 C	323,00 D
15/01/2025	130125	COB INTERN	1.200,00 C	877,00 C
15/01/2025	130125	COB AUTOAT	80,00 C	957,00 C
15/01/2025	140125	COB COMPE	885,00 D	72,00 C
15/01/2025	140125	COB LOTERI	24,00 D	48,00 C
15/01/2025	140125	COB INTERN	45,00 D	3,00 C

15/01/2025	140125	COB AUTOAT	3,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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