CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 01/03/2023 - 10:32

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	336033	RESGATE	236.965,81 C	236.965,81 C
01/02/2023	226333	PAG BOLETO	188.600,00 D	48.365,81 C
01/02/2023	227342	PAG BOLETO	645,33 D	47.720,48 C
01/02/2023	120596	ENVIO TED	37.482,88 D	10.237,60 C
01/02/2023	121311	ENVIO TED	237,60 D	10.000,00 C
01/02/2023	011029	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/02/2023	246336	RESGATE	0,15 C	0,15 C
02/02/2023	139836	ENVIO TED	0,15 D	0,00 C
03/02/2023	287693	RESGATE	3.611,65 C	3.611,65 C
03/02/2023	112815	PAG BOLETO	12,15 D	3.599,50 C
03/02/2023	113420	PAG BOLETO	3.599,50 D	0,00 C
06/02/2023	389495	RESGATE	64.700,00 C	64.700,00 C
06/02/2023	817042	PAG BOLETO	64.700,00 D	0,00 C
07/02/2023	597902	RESGATE	2.121.333,61 C	2.121.333,61 C
07/02/2023	242310	CRED AUT	150.500,00 C	2.271.833,61 C
07/02/2023	118712	PAG BOLETO	210.846,45 D	2.060.987,16 C
07/02/2023	121142	PAG BOLETO	12.373,62 D	2.048.613,54 C
07/02/2023	108861	ENVIO TED	305.599,11 D	1.743.014,43 C
07/02/2023	070841	ENVIO TEV	1.743.014,43 D	0,00 C
08/02/2023	356448	RESGATE	3.269,88 C	3.269,88 C
08/02/2023	000001	CRED TED	315,25 C	3.585,13 C
08/02/2023	000001	CRED TED	1.194,03 C	4.779,16 C
08/02/2023	074820	PAG BOLETO	4.650,00 D	129,16 C
08/02/2023	467386	PG LUZ/GAS	129,16 D	0,00 C
09/02/2023	589070	RESGATE	13.897,64 C	13.897,64 C
09/02/2023	105688	ENVIO TED	1.587,98 D	12.309,66 C
09/02/2023	106251	ENVIO TED	1.550,16 D	10.759,50 C

09/02/2023	106512	ENVIO TED	6.699,50 D	4.060,00 C
09/02/2023	106941	ENVIO TED	4.060,00 D	0,00 C
10/02/2023	253446	RESGATE	739.118,14 C	739.118,14 C
10/02/2023	107582	ENVIO TED	17.050,00 D	722.068,14 C
10/02/2023	109472	ENVIO TED	720.000,00 D	2.068,14 C
10/02/2023	100832	ENVIO TEV	2.068,14 D	0,00 C
13/02/2023	288909	RESGATE	716.653,60 C	716.653,60 C
13/02/2023	385947	PAG BOLETO	1.710,00 D	714.943,60 C
13/02/2023	386650	PAG BOLETO	14.943,60 D	700.000,00 C
13/02/2023	122904	ENVIO TED	700.000,00 D	0,00 C
14/02/2023	271407	APLICACAO	3.153.942,97 D	3.153.942,97 D
14/02/2023	242310	CRED AUT	3.240.000,00 C	86.057,03 C
14/02/2023	498281	PAG AGUA	10.870,92 D	75.186,11 C
14/02/2023	498649	PAG AGUA	4.123,28 D	71.062,83 C
14/02/2023	498748	PAG AGUA	2.122,76 D	68.940,07 C
14/02/2023	498865	PAG AGUA	7.713,94 D	61.226,13 C
14/02/2023	499005	PAG AGUA	6.739,33 D	54.486,80 C
14/02/2023	499149	PAG AGUA	5.985,72 D	48.501,08 C
14/02/2023	504650	PG LUZ/GAS	1.753,76 D	46.747,32 C
14/02/2023	504802	PG LUZ/GAS	13.216,31 D	33.531,01 C
14/02/2023	505151	PG LUZ/GAS	8.504,17 D	25.026,84 C
14/02/2023	505312	PG LUZ/GAS	5.743,38 D	19.283,46 C
14/02/2023	505458	PG LUZ/GAS	8.364,47 D	10.918,99 C
14/02/2023	505582	PG LUZ/GAS	10.918,99 D	0,00 C
15/02/2023	800850	RESGATE	2.207.479,81 C	2.207.479,81 C
15/02/2023	118641	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.200.377,77 C
15/02/2023	255445	PAG BOLETO	377,77 D	2.200.000,00 C
15/02/2023	107041	ENVIO TED	2.200.000,00 D	0,00 C
16/02/2023	559136	RESGATE	548.318,61 C	548.318,61 C
16/02/2023	061255	PAG BOLETO	177.453,99 D	370.864,62 C
16/02/2023	061475	PAG BOLETO	786,00 D	370.078,62 C
16/02/2023	253513	PAG BOLETO	2.757,23 D	367.321,39 C
16/02/2023	104845	ENVIO TED	316.075,77 D	51.245,62 C
16/02/2023	105143	ENVIO TED	48.359,65 D	2.885,97 C
16/02/2023	105313	ENVIO TED	666,29 D	2.219,68 C
16/02/2023	105425	ENVIO TED	2.219,68 D	0,00 C
17/02/2023	564162	RESGATE	1.703.912,49 C	1.703.912,49 C
17/02/2023	033148	PG ORG GOV	21.777,57 D	1.682.134,92 C

17/02/2023	033391	PG ORG GOV	359.765,92 D	1.322.369,00 C
17/02/2023	033524	PG ORG GOV	9.100,14 D	1.313.268,86 C
17/02/2023	033663	PG ORG GOV	174.034,02 D	1.139.234,84 C
17/02/2023	129476	PAG BOLETO	10.182,50 D	1.129.052,34 C
17/02/2023	130112	PAG BOLETO	1.158,79 D	1.127.893,55 C
17/02/2023	131269	PAG BOLETO	882,10 D	1.127.011,45 C
17/02/2023	131872	PAG BOLETO	866,36 D	1.126.145,09 C
17/02/2023	132316	PAG BOLETO	851,00 D	1.125.294,09 C
17/02/2023	132645	PAG BOLETO	804,28 D	1.124.489,81 C
17/02/2023	133008	PAG BOLETO	889,67 D	1.123.600,14 C
17/02/2023	133403	PAG BOLETO	771,85 D	1.122.828,29 C
17/02/2023	133773	PAG BOLETO	1.737,21 D	1.121.091,08 C
17/02/2023	134139	PAG BOLETO	1.116,78 D	1.119.974,30 C
17/02/2023	134734	PAG BOLETO	1.116,78 D	1.118.857,52 C
17/02/2023	135074	PAG BOLETO	1.116,78 D	1.117.740,74 C
17/02/2023	150593	PAG BOLETO	19.027,91 D	1.098.712,83 C
17/02/2023	000738	DEB.AUTOR.	108.461,03 D	990.251,80 C
17/02/2023	106378	ENVIO TED	950.000,00 D	40.251,80 C
17/02/2023	111144	ENVIO TED	16.902,87 D	23.348,93 C
17/02/2023	117038	ENVIO TED	3.190,43 D	20.158,50 C
17/02/2023	127461	ENVIO TED	15.300,00 D	4.858,50 C
17/02/2023	127659	ENVIO TED	1.050,00 D	3.808,50 C
17/02/2023	170925	ENVIO TEV	3.808,50 D	0,00 C
23/02/2023	563830	APLICACAO	5.512.000,00 D	5.512.000,00 D
23/02/2023	242310	CRED AUT	5.512.000,00 C	0,00 C
24/02/2023	265134	RESGATE	232.652,01 C	232.652,01 C
24/02/2023	068771	PAG BOLETO	553,14 D	232.098,87 C
24/02/2023	069075	PAG BOLETO	35.051,32 D	197.047,55 C
24/02/2023	069344	PAG BOLETO	102,60 D	196.944,95 C
24/02/2023	419534	PAG DARF	146.769,95 D	50.175,00 C
24/02/2023	105336	ENVIO TED	175,00 D	50.000,00 C
24/02/2023	106073	ENVIO TED	50.000,00 D	0,00 C
27/02/2023	566311	RESGATE	3.341.825,25 C	3.341.825,25 C
27/02/2023	110445	ENVIO TED	41.825,25 D	3.300.000,00 C
27/02/2023	166195	ENVIO TED	3.300.000,00 D	0,00 C
28/02/2023	461935	RESGATE	1.467.414,41 C	1.467.414,41 C
28/02/2023	000001	CRED TED	1.567,84 C	1.468.982,25 C
28/02/2023	000000	DP DINH AG	4.746,24 C	1.473.728,49 C

28/02/2023	145824	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.468.358,73 C
28/02/2023	146360	PAG BOLETO	133.979,20 D	1.334.379,53 C
28/02/2023	146880	PAG BOLETO	219.463,20 D	1.114.916,33 C
28/02/2023	107602	ENVIO TED	216,70 D	1.114.699,63 C
28/02/2023	107844	ENVIO TED	3.330,00 D	1.111.369,63 C
28/02/2023	108884	ENVIO TED	40.585,92 D	1.070.783,71 C
28/02/2023	110138	ENVIO TED	164,05 D	1.070.619,66 C
28/02/2023	110169	ENVIO TED	1.096,08 D	1.069.523,58 C
28/02/2023	110406	ENVIO TED	1.542,42 D	1.067.981,16 C
28/02/2023	111464	ENVIO TED	422,69 D	1.067.558,47 C
28/02/2023	111795	ENVIO TED	528,36 D	1.067.030,11 C
28/02/2023	112850	ENVIO TED	2.416,12 D	1.064.613,99 C
28/02/2023	113323	ENVIO TED	469,45 D	1.064.144,54 C
28/02/2023	113727	ENVIO TED	543,51 D	1.063.601,03 C
28/02/2023	114632	ENVIO TED	2.342,94 D	1.061.258,09 C
28/02/2023	114832	ENVIO TED	3.710,80 D	1.057.547,29 C
28/02/2023	115174	ENVIO TED	2.878,47 D	1.054.668,82 C
28/02/2023	115556	ENVIO TED	462,33 D	1.054.206,49 C
28/02/2023	115758	ENVIO TED	1.545,09 D	1.052.661,40 C
28/02/2023	115921	ENVIO TED	1.149,80 D	1.051.511,60 C
28/02/2023	116045	ENVIO TED	2.249,44 D	1.049.262,16 C
28/02/2023	116222	ENVIO TED	1.917,22 D	1.047.344,94 C
28/02/2023	116386	ENVIO TED	1.119,35 D	1.046.225,59 C
28/02/2023	116811	ENVIO TED	845,24 D	1.045.380,35 C
28/02/2023	117199	ENVIO TED	5.569,47 D	1.039.810,88 C
28/02/2023	117612	ENVIO TED	824,43 D	1.038.986,45 C
28/02/2023	117731	ENVIO TED	433,34 D	1.038.553,11 C
28/02/2023	118087	ENVIO TED	337,53 D	1.038.215,58 C
28/02/2023	118681	ENVIO TED	1.162,26 D	1.037.053,32 C
28/02/2023	119042	ENVIO TED	1.204,35 D	1.035.848,97 C
28/02/2023	119350	ENVIO TED	1.888,34 D	1.033.960,63 C
28/02/2023	120025	ENVIO TED	2.412,83 D	1.031.547,80 C
28/02/2023	120225	ENVIO TED	1.774,57 D	1.029.773,23 C
28/02/2023	125338	ENVIO TED	650,00 D	1.029.123,23 C
28/02/2023	280901	ENVIO TEV	999.560,51 D	29.562,72 C
28/02/2023	280908	ENVIO TEV	16.821,21 D	12.741,51 C
28/02/2023	281010	ENVIO TEV	1.641,63 D	11.099,88 C
28/02/2023	281012	ENVIO TEV	1.302,00 D	9.797,88 C

28/02/2023	281014	ENVIO TEV	730,28 D	9.067,60 C
28/02/2023	281016	ENVIO TEV	935,30 D	8.132,30 C
28/02/2023	281023	ENVIO TEV	3.622,50 D	4.509,80 C
28/02/2023	281026	ENVIO TEV	729,27 D	3.780,53 C
28/02/2023	281027	ENVIO TEV	2.347,77 D	1.432,76 C
28/02/2023	281029	ENVIO TEV	674,23 D	758,53 C
28/02/2023	281029	ENVIO TEV	758,53 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	010832	PAG BOLETO	645,33 D	645,33 D
01/03/2023	010832	PAG BOLETO	645,33 D	1.290,66 D
01/03/2023	010832	ENVIO TED	37.482,88 D	38.773,54 D
01/03/2023	010834	ENVIO TEV	10.000,00 D	48.773,54 D

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