CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 13/02/2023 - 16:48

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2023	278389	APLICACAO	30.960,32 D	30.960,32 D
10/01/2023	100941	CRED TEV	30.960,32 C	0,00 C
13/01/2023	277356	APLICACAO	10.092,13 D	10.092,13 D
13/01/2023	110123	COB INTERN	600,00 C	9.492,13 D
13/01/2023	110123	COB LOT DH	150,00 C	9.342,13 D
13/01/2023	110123	COB COMPE	9.800,00 C	457,87 C
13/01/2023	120123	COB INTERN	26,04 D	431,83 C
13/01/2023	120123	COB LOTERI	6,51 D	425,32 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	425,32 D	0,00 C
16/01/2023	295399	APLICACAO	10.379,11 D	10.379,11 D
16/01/2023	120123	COB INTERN	700,00 C	9.679,11 D
16/01/2023	120123	COB LOT DH	200,00 C	9.479,11 D
16/01/2023	120123	COB COMPE	9.950,00 C	470,89 C
16/01/2023	130123	COB INTERN	30,38 D	440,51 C
16/01/2023	130123	COB LOTERI	8,68 D	431,83 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	431,83 D	0,00 C
17/01/2023	281040	APLICACAO	6.839,69 D	6.839,69 D
17/01/2023	130123	COB LOT DH	300,00 C	6.539,69 D
17/01/2023	130123	COB INTERN	50,00 C	6.489,69 D
17/01/2023	130123	COB AGN DH	50,00 C	6.439,69 D
17/01/2023	130123	COB COMPE	6.750,00 C	310,31 C
17/01/2023	160123	COB INTERN	2,17 D	308,14 C
17/01/2023	160123	COB LOTERI	13,02 D	295,12 C
17/01/2023	160123	COB AGENC	2,17 D	292,95 C
17/01/2023	160123	COB COMPE	292,95 D	0,00 C
17/01/2023	170123	COB BX 063	24,70 D	24,70 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	24,70 C	0,00 C

18/01/2023	299506	APLICACAO	18.605,87 D	18.605,87 D
18/01/2023	160123	COB INTERN	900,00 C	17.705,87 D
18/01/2023	160123	COB LOT DH	450,00 C	17.255,87 D
18/01/2023	160123	COB COMPE	18.100,00 C	844,13 C
18/01/2023	170123	COB INTERN	39,06 D	805,07 C
18/01/2023	170123	COB LOTERI	19,53 D	785,54 C
18/01/2023	170123	COB COMPE	785,54 D	0,00 C
19/01/2023	271914	APLICACAO	17.984,08 D	17.984,08 D
19/01/2023	170123	COB INTERN	1.000,00 C	16.984,08 D
19/01/2023	170123	COB LOT DH	900,00 C	16.084,08 D
19/01/2023	170123	COB AGN DH	50,00 C	16.034,08 D
19/01/2023	170123	COB COMPE	16.850,00 C	815,92 C
19/01/2023	180123	COB INTERN	43,40 D	772,52 C
19/01/2023	180123	COB LOTERI	39,06 D	733,46 C
19/01/2023	180123	COB AGENC	2,17 D	731,29 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	731,29 D	0,00 C
27/01/2023	406961	APLICACAO	547,92 D	547,92 D
27/01/2023	250123	COB COMPE	600,00 C	52,08 C
27/01/2023	260123	COB COMPE	52,08 D	0,00 C
30/01/2023	569119	APLICACAO	730,56 D	730,56 D
30/01/2023	260123	COB COMPE	625,00 C	105,56 D
30/01/2023	260123	COB INTERN	100,00 C	5,56 D
30/01/2023	260123	COB LOT DH	75,00 C	69,44 C
30/01/2023	270123	COB LOTERI	6,51 D	62,93 C
30/01/2023	270123	COB COMPE	54,25 D	8,68 C
30/01/2023	270123	COB INTERN	8,68 D	0,00 C
30/01/2023	300123	COB BX 063	8,60 D	8,60 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	8,60 C	0,00 C
31/01/2023	320812	APLICACAO	502,26 D	502,26 D
31/01/2023	270123	COB INTERN	25,00 C	477,26 D
31/01/2023	270123	COB LOT DH	25,00 C	452,26 D
31/01/2023	270123	COB COMPE	500,00 C	47,74 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	2,17 D	45,57 C
31/01/2023	300123	COB LOTERI	2,17 D	43,40 C
31/01/2023	300123	COB COMPE	43,40 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