CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 04/01/2023 - 09:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306031	APLICACAO	778,30 D	778,30 D
01/12/2022	291122	COB INTERN	160,00 C	618,30 D
01/12/2022	291122	COB COMPE	640,00 C	21,70 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	4,34 D	17,36 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	17,36 D	0,00 C
02/12/2022	465346	APLICACAO	2.957,54 D	2.957,54 D
02/12/2022	301122	COB INTERN	80,00 C	2.877,54 D
02/12/2022	301122	COB LOT DH	240,00 C	2.637,54 D
02/12/2022	301122	COB COMPE	2.720,00 C	82,46 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	2,17 D	80,29 C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	6,51 D	73,78 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	73,78 D	0,00 C
05/12/2022	258922	APLICACAO	1.011,79 D	1.011,79 D
05/12/2022	011222	COB LOT DH	80,00 C	931,79 D
05/12/2022	011222	COB COMPE	960,00 C	28,21 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	2,17 D	26,04 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	26,04 D	0,00 C
06/12/2022	309241	APLICACAO	622,64 D	622,64 D
06/12/2022	021222	COB COMPE	640,00 C	17,36 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	17,36 D	0,00 C
07/12/2022	515270	APLICACAO	1.945,75 D	1.945,75 D
07/12/2022	051222	COB AUTOAT	80,00 C	1.865,75 D
07/12/2022	051222	COB COMPE	1.920,00 C	54,25 C
07/12/2022	061222	COB AUTOAT	2,17 D	52,08 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	52,08 D	0,00 C
08/12/2022	555393	APLICACAO	1.945,75 D	1.945,75 D
08/12/2022	061222	COB INTERN	160,00 C	1.785,75 D

08/12/2022	061222	COB LOT DH	160,00 C	1.625,75 D
08/12/2022	061222	COB COMPE	1.680,00 C	54,25 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	4,34 D	49,91 C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	4,34 D	45,57 C
08/12/2022	071222	COB COMPE	45,57 D	0,00 C
09/12/2022	258189	APLICACAO	1.400,94 D	1.400,94 D
09/12/2022	071222	COB LOT DH	80,00 C	1.320,94 D
09/12/2022	071222	COB COMPE	1.360,00 C	39,06 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	2,17 D	36,89 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	36,89 D	0,00 C
12/12/2022	586543	APLICACAO	1.400,94 D	1.400,94 D
12/12/2022	081222	COB COMPE	1.360,00 C	40,94 D
12/12/2022	081222	COB INTERN	80,00 C	39,06 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	2,17 D	36,89 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	36,89 D	0,00 C
13/12/2022	339415	APLICACAO	622,64 D	622,64 D
13/12/2022	091222	COB COMPE	640,00 C	17,36 C
13/12/2022	121222	COB COMPE	17,36 D	0,00 C
14/12/2022	412978	APLICACAO	2.412,73 D	2.412,73 D
14/12/2022	121222	COB LOT DH	160,00 C	2.252,73 D
14/12/2022	121222	COB COMPE	2.320,00 C	67,27 C
14/12/2022	131222	COB LOTERI	4,34 D	62,93 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	62,93 D	0,00 C
15/12/2022	489270	APLICACAO	1.011,79 D	1.011,79 D
15/12/2022	131222	COB LOT DH	80,00 C	931,79 D
15/12/2022	131222	COB AGN DH	80,00 C	851,79 D
15/12/2022	131222	COB COMPE	880,00 C	28,21 C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	2,17 D	26,04 C
15/12/2022	141222	COB AGENC	2,17 D	23,87 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	23,87 D	0,00 C
16/12/2022	286999	APLICACAO	1.634,43 D	1.634,43 D
16/12/2022	141222	COB INTERN	160,00 C	1.474,43 D
16/12/2022	141222	COB COMPE	1.520,00 C	45,57 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	4,34 D	41,23 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	41,23 D	0,00 C
19/12/2022	272897	APLICACAO	2.879,71 D	2.879,71 D
19/12/2022	151222	COB INTERN	160,00 C	2.719,71 D
19/12/2022	151222	COB COMPE	2.800,00 C	80,29 C

19/12/2022	161222	COB INTERN	4,34 D	75,95 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	75,95 D	0,00 C
20/12/2022	606981	APLICACAO	2.023,58 D	2.023,58 D
20/12/2022	161222	COB INTERN	160,00 C	1.863,58 D
20/12/2022	161222	COB COMPE	1.920,00 C	56,42 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	4,34 D	52,08 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	52,08 D	0,00 C
20/12/2022	201222	COB BX 063	68,10 D	68,10 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	68,10 C	0,00 C
21/12/2022	319678	APLICACAO	9.339,60 D	9.339,60 D
21/12/2022	191222	COB INTERN	560,00 C	8.779,60 D
21/12/2022	191222	COB LOT DH	400,00 C	8.379,60 D
21/12/2022	191222	COB COMPE	8.640,00 C	260,40 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	15,19 D	245,21 C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	10,85 D	234,36 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	234,36 D	0,00 C
22/12/2022	607156	APLICACAO	23.193,34 D	23.193,34 D
22/12/2022	201222	COB AUTOAT	80,00 C	23.113,34 D
22/12/2022	201222	COB INTERN	1.120,00 C	21.993,34 D
22/12/2022	201222	COB LOT DH	640,00 C	21.353,34 D
22/12/2022	201222	COB AGN DH	80,00 C	21.273,34 D
22/12/2022	201222	COB COMPE	21.920,00 C	646,66 C
22/12/2022	211222	COB AUTOAT	2,17 D	644,49 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	30,38 D	614,11 C
22/12/2022	211222	COB LOTERI	17,36 D	596,75 C
22/12/2022	211222	COB AGENC	2,17 D	594,58 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	594,58 D	0,00 C
29/12/2022	315214	APLICACAO	481.887,08 D	481.887,08 D
29/12/2022	291222	CRED TEV	481.887,08 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