CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 13/02/2023 - 16:46

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2023	283048	RESGATE	47.482,88 C	47.482,88 C
04/01/2023	109342	ENVIO TED	37.482,88 D	10.000,00 C
04/01/2023	040917	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
06/01/2023	450126	RESGATE	1.701.212,54 C	1.701.212,54 C
06/01/2023	242310	CRED AUT	37.482,88 C	1.738.695,42 C
06/01/2023	088882	PAG BOLETO	10.893,30 D	1.727.802,12 C
06/01/2023	060819	ENVIO TEV	1.727.802,12 D	0,00 C
10/01/2023	278386	APLICACAO	891.064,68 D	891.064,68 D
10/01/2023	242310	CRED AUT	931.695,00 C	40.630,32 C
10/01/2023	114383	ENVIO TED	9.670,00 D	30.960,32 C
10/01/2023	100941	TEV MESM T	30.960,32 D	0,00 C
12/01/2023	292650	RESGATE	35.460,09 C	35.460,09 C
12/01/2023	072329	PAG BOLETO	9.866,00 D	25.594,09 C
12/01/2023	072656	PAG BOLETO	737,52 D	24.856,57 C
12/01/2023	073035	PAG BOLETO	737,52 D	24.119,05 C
12/01/2023	073325	PAG BOLETO	1.198,47 D	22.920,58 C
12/01/2023	105464	ENVIO TED	21.244,40 D	1.676,18 C
12/01/2023	120846	ENVIO TEV	1.676,18 D	0,00 C
13/01/2023	277353	RESGATE	9.507,99 C	9.507,99 C
13/01/2023	082615	PAG BOLETO	377,77 D	9.130,22 C
13/01/2023	086142	PAG BOLETO	553,14 D	8.577,08 C
13/01/2023	086508	PAG BOLETO	921,90 D	7.655,18 C
13/01/2023	086736	PAG BOLETO	553,14 D	7.102,04 C
13/01/2023	086961	PAG BOLETO	7.102,04 D	0,00 C
16/01/2023	295395	RESGATE	551.907,23 C	551.907,23 C
16/01/2023	671566	PAG AGUA	1.492,22 D	550.415,01 C
16/01/2023	672021	PAG AGUA	286,19 D	550.128,82 C

16/01/2023	672420	PAG AGUA	5.275,08 D	544.853,74 C
16/01/2023	672649	PAG AGUA	9.994,24 D	534.859,50 C
16/01/2023	672879	PAG AGUA	9.583,88 D	525.275,62 C
16/01/2023	673056	PAG AGUA	1.742,21 D	523.533,41 C
16/01/2023	673677	PG LUZ/GAS	2.161,94 D	521.371,47 C
16/01/2023	673887	PG LUZ/GAS	16.002,77 D	505.368,70 C
16/01/2023	674087	PG LUZ/GAS	10.761,65 D	494.607,05 C
16/01/2023	674290	PG LUZ/GAS	13.966,90 D	480.640,15 C
16/01/2023	674502	PG LUZ/GAS	11.623,27 D	469.016,88 C
16/01/2023	674651	PG LUZ/GAS	7.497,11 D	461.519,77 C
16/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	108.966,36 D	352.553,41 C
16/01/2023	110763	ENVIO TED	327,92 D	352.225,49 C
16/01/2023	111408	ENVIO TED	47.255,90 D	304.969,59 C
16/01/2023	111533	ENVIO TED	1.538,31 D	303.431,28 C
16/01/2023	111765	ENVIO TED	301.762,99 D	1.668,29 C
16/01/2023	112057	ENVIO TED	800,00 D	868,29 C
16/01/2023	112735	ENVIO TED	623,29 D	245,00 C
16/01/2023	160906	ENVIO TEV	245,00 D	0,00 C
17/01/2023	281039	APLICACAO	115.000,00 D	115.000,00 D
17/01/2023	242310	CRED AUT	115.000,00 C	0,00 C
18/01/2023	299505	RESGATE	201.416,83 C	201.416,83 C
18/01/2023	107624	ENVIO TED	1.416,83 D	200.000,00 C
18/01/2023	108726	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
19/01/2023	271912	RESGATE	223.584,14 C	223.584,14 C
19/01/2023	114307	PAG BOLETO	210.846,45 D	12.737,69 C
19/01/2023	134383	PAG BOLETO	12.373,62 D	364,07 C
19/01/2023	132055	ENVIO TED	364,07 D	0,00 C
20/01/2023	554447	RESGATE	626.951,11 C	626.951,11 C
20/01/2023	056935	PG ORG GOV	532.022,93 D	94.928,18 C
20/01/2023	214540	PAG BOLETO	1.116,78 D	93.811,40 C
20/01/2023	215944	PAG BOLETO	1.737,21 D	92.074,19 C
20/01/2023	216470	PAG BOLETO	1.116,78 D	90.957,41 C
20/01/2023	216968	PAG BOLETO	1.116,78 D	89.840,63 C
20/01/2023	217820	PAG BOLETO	1.037,83 D	88.802,80 C
20/01/2023	218128	PAG BOLETO	880,14 D	87.922,66 C
20/01/2023	219186	PAG BOLETO	865,34 D	87.057,32 C
20/01/2023	219644	PAG BOLETO	864,92 D	86.192,40 C
20/01/2023	220074	PAG BOLETO	822,23 D	85.370,17 C

20/01/2023	220610	PAG BOLETO	892,74 D	84.477,43 C
20/01/2023	221085	PAG BOLETO	761,56 D	83.715,87 C
20/01/2023	221872	PAG BOLETO	553,14 D	83.162,73 C
20/01/2023	223629	PAG BOLETO	1.106,28 D	82.056,45 C
20/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.096,35 D	71.960,10 C
20/01/2023	111420	ENVIO TED	26.172,91 D	45.787,19 C
20/01/2023	111900	ENVIO TED	26.172,91 D	19.614,28 C
20/01/2023	116742	ENVIO TED	16.617,16 D	2.997,12 C
20/01/2023	116927	ENVIO TED	2.997,12 D	0,00 C
24/01/2023	250298	APLICACAO	1.547.000,00 D	1.547.000,00 D
24/01/2023	242310	CRED AUT	1.547.000,00 C	0,00 C
25/01/2023	580541	RESGATE	421.660,80 C	421.660,80 C
25/01/2023	177008	PAG BOLETO	58.625,00 D	363.035,80 C
25/01/2023	177401	PAG BOLETO	89,10 D	362.946,70 C
25/01/2023	201630	PG LUZ/GAS	954,54 D	361.992,16 C
25/01/2023	475449	PAG DARF	361.992,16 D	0,00 C
26/01/2023	273082	RESGATE	553,14 C	553,14 C
26/01/2023	111574	PAG BOLETO	553,14 D	0,00 C
27/01/2023	406960	APLICACAO	8.961.824,75 D	8.961.824,75 D
27/01/2023	242310	CRED AUT	10.195.400,00 C	1.233.575,25 C
27/01/2023	175622	PAG BOLETO	1.106,28 D	1.232.468,97 C
27/01/2023	175866	PAG BOLETO	645,33 D	1.231.823,64 C
27/01/2023	176595	PAG BOLETO	200.600,00 D	1.031.223,64 C
27/01/2023	176814	PAG BOLETO	15.600,00 D	1.015.623,64 C
27/01/2023	176975	PAG BOLETO	19.778,80 D	995.844,84 C
27/01/2023	177175	PAG BOLETO	2.600,40 D	993.244,44 C
27/01/2023	177448	PAG BOLETO	260,10 D	992.984,34 C
27/01/2023	116144	ENVIO TED	32.863,05 D	960.121,29 C
27/01/2023	116563	ENVIO TED	7.821,40 D	952.299,89 C
27/01/2023	119458	ENVIO TED	645,20 D	951.654,69 C
27/01/2023	119982	ENVIO TED	1.658,01 D	949.996,68 C
27/01/2023	136454	ENVIO TED	949.996,68 D	0,00 C
30/01/2023	569115	RESGATE	2.639.114,79 C	2.639.114,79 C
30/01/2023	280835	PAG BOLETO	33.099,83 D	2.606.014,96 C
30/01/2023	281986	PAG BOLETO	5.369,76 D	2.600.645,20 C
30/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	645,20 D	2.600.000,00 C
30/01/2023	122039	ENVIO TED	2.600.000,00 D	0,00 C
31/01/2023	320810	RESGATE	9.044.245,38 C	9.044.245,38 C

31/01/2023	242310	CRED AUT	1.659.000,00 C	10.703.245,38 C
31/01/2023	000000	DP DINH AG	4.554,01 C	10.707.799,39 C
31/01/2023	091641	PAG BOLETO	8.670,00 D	10.699.129,39 C
31/01/2023	092215	PAG BOLETO	6.140,00 D	10.692.989,39 C
31/01/2023	108489	ENVIO TED	10.200.000,00 D	492.989,39 C
31/01/2023	116738	ENVIO TED	768,45 D	492.220,94 C
31/01/2023	117093	ENVIO TED	481,42 D	491.739,52 C
31/01/2023	117411	ENVIO TED	602,21 D	491.137,31 C
31/01/2023	117772	ENVIO TED	4,66 D	491.132,65 C
31/01/2023	118326	ENVIO TED	532,85 D	490.599,80 C
31/01/2023	118784	ENVIO TED	2.342,94 D	488.256,86 C
31/01/2023	119728	ENVIO TED	233,62 D	488.023,24 C
31/01/2023	119947	ENVIO TED	10,17 D	488.013,07 C
31/01/2023	120085	ENVIO TED	1.149,80 D	486.863,27 C
31/01/2023	120213	ENVIO TED	1.133,78 D	485.729,49 C
31/01/2023	121490	ENVIO TED	721,54 D	485.007,95 C
31/01/2023	121813	ENVIO TED	433,34 D	484.574,61 C
31/01/2023	122076	ENVIO TED	1.162,26 D	483.412,35 C
31/01/2023	122271	ENVIO TED	83,25 D	483.329,10 C
31/01/2023	122543	ENVIO TED	16,75 D	483.312,35 C
31/01/2023	122919	ENVIO TED	1.469,50 D	481.842,85 C
31/01/2023	123449	ENVIO TED	1.478,41 D	480.364,44 C
31/01/2023	123761	ENVIO TED	650,00 D	479.714,44 C
31/01/2023	143889	ENVIO TED	227,42 D	479.487,02 C
31/01/2023	144064	ENVIO TED	3.420,00 D	476.067,02 C
31/01/2023	144214	ENVIO TED	36.422,80 D	439.644,22 C
31/01/2023	310916	ENVIO TEV	2.891,07 D	436.753,15 C
31/01/2023	311139	ENVIO TEV	25,28 D	436.727,87 C
31/01/2023	311151	ENVIO TEV	715,96 D	436.011,91 C
31/01/2023	311153	ENVIO TEV	467,23 D	435.544,68 C
31/01/2023	311158	ENVIO TEV	3.622,50 D	431.922,18 C
31/01/2023	311202	ENVIO TEV	7,80 D	431.914,38 C
31/01/2023	311205	ENVIO TEV	694,60 D	431.219,78 C
31/01/2023	311353	ENVIO TEV	431.219,78 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/02/2023	131011	PAG BOLETO	1.710,00 D	1.710,00 D
13/02/2023	131011	PAG BOLETO	14.943,60 D	16.653,60 D

13/02/2023	131028	ENVIO TED	700.000,00 D	716.653,60 D

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