Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 07/03/2022 - 08:57

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	563517	APLICACAO	265.964,17 D	265.964,17 D
01/02/2022	242310	CRED AUT	317.000,00 C	51.035,83 C
01/02/2022	044193	PAG BOLETO	15.525,75 D	35.510,08 C
01/02/2022	109537	ENVIO TED	31.510,08 D	4.000,00 C
01/02/2022	010954	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
04/02/2022	389257	RESGATE	169.862,64 C	169.862,64 C
04/02/2022	010541	PG LUZ/GAS	108,29 D	169.754,35 C
04/02/2022	045384	PAG BOLETO	8.821,00 D	160.933,35 C
04/02/2022	083603	PAG BOLETO	65.990,00 D	94.943,35 C
04/02/2022	084433	PAG BOLETO	1.992,35 D	92.951,00 C
04/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	60.422,00 D	32.529,00 C
04/02/2022	116276	ENVIO TED	32.529,00 D	0,00 C
07/02/2022	475267	RESGATE	2.069.145,49 C	2.069.145,49 C
07/02/2022	160941	ENVIO TED	316.999,43 D	1.752.146,06 C
07/02/2022	071147	ENVIO TEV	1.752.146,06 D	0,00 C
08/02/2022	367093	RESGATE	270,00 C	270,00 C
08/02/2022	171948	ENVIO TED	270,00 D	0,00 C
09/02/2022	284994	APLICACAO	999.368,31 D	999.368,31 D
09/02/2022	242310	CRED AUT	1.277.000,00 C	277.631,69 C
09/02/2022	106232	ENVIO TED	227.631,69 D	50.000,00 C
09/02/2022	135885	ENVIO TED	50.000,00 D	0,00 C
10/02/2022	488158	RESGATE	141.114,76 C	141.114,76 C
10/02/2022	108058	DEVOL TED	588,59 C	141.703,35 C
10/02/2022	051547	PAG BOLETO	134.978,20 D	6.725,15 C
10/02/2022	107780	ENVIO TED	6.136,56 D	588,59 C
10/02/2022	108058	ENVIO TED	588,59 D	0,00 C
11/02/2022	450013	RESGATE	718.307,26 C	718.307,26 C

11/02/2022	107804	PAG BOLETO	329,25 D	717.978,01 C
11/02/2022	108369	PAG BOLETO	213,75 D	717.764,26 C
11/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	716.612,58 D	1.151,68 C
11/02/2022	111689	ENVIO TED	588,59 D	563,09 C
11/02/2022	110843	ENVIO TEV	563,09 D	0,00 C
14/02/2022	454018	APLICACAO	2.731.289,92 D	2.731.289,92 D
14/02/2022	242310	CRED AUT	2.782.000,00 C	50.710,08 C
14/02/2022	018143	PG LUZ/GAS	8.983,30 D	41.726,78 C
14/02/2022	018336	PG LUZ/GAS	9.970,67 D	31.756,11 C
14/02/2022	018595	PG LUZ/GAS	7.958,60 D	23.797,51 C
14/02/2022	018779	PG LUZ/GAS	7.455,58 D	16.341,93 C
14/02/2022	018976	PG LUZ/GAS	14.712,78 D	1.629,15 C
14/02/2022	019185	PG LUZ/GAS	1.629,15 D	0,00 C
15/02/2022	840750	RESGATE	2.223.098,50 C	2.223.098,50 C
15/02/2022	038861	PAG BOLETO	6.979,40 D	2.216.119,10 C
15/02/2022	107262	ENVIO TED	16.119,10 D	2.200.000,00 C
15/02/2022	114096	ENVIO TED	2.200.000,00 D	0,00 C
16/02/2022	301408	RESGATE	326.475,85 C	326.475,85 C
16/02/2022	106709	ENVIO TED	8.700,00 D	317.775,85 C
16/02/2022	106904	ENVIO TED	45.793,96 D	271.981,89 C
16/02/2022	107047	ENVIO TED	7.037,06 D	264.944,83 C
16/02/2022	107259	ENVIO TED	264.944,83 D	0,00 C
17/02/2022	590479	APLICACAO	146.488,88 D	146.488,88 D
17/02/2022	242310	CRED AUT	7.796,82 C	138.692,06 D
17/02/2022	242310	CRED AUT	146.698,58 C	8.006,52 C
17/02/2022	242310	CRED AUT	128.808,19 C	136.814,71 C
17/02/2022	379949	PAG AGUA	11.863,72 D	124.950,99 C
17/02/2022	380139	PAG AGUA	325,68 D	124.625,31 C
17/02/2022	380370	PAG AGUA	11.359,49 D	113.265,82 C
17/02/2022	380502	PAG AGUA	237,88 D	113.027,94 C
17/02/2022	380680	PAG AGUA	5.403,43 D	107.624,51 C
17/02/2022	424176	PAG AGUA	230,93 D	107.393,58 C
17/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.605,56 D	2.788,02 C
17/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	397,60 D	2.390,42 C
17/02/2022	106948	ENVIO TED	73,94 D	2.316,48 C
17/02/2022	107247	ENVIO TED	2.316,48 D	0,00 C
18/02/2022	261709	RESGATE	626.688,95 C	626.688,95 C
18/02/2022	048557	PAG BOLETO	1.169,68 D	625.519,27 C
18/02/2022	049064	PAG BOLETO	891,59 D	624.627,68 C

18/02/2022	049347	PAG BOLETO	868,66 D	623.759,02 C
18/02/2022	049632	PAG BOLETO	846,12 D	622.912,90 C
18/02/2022	049929	PAG BOLETO	802,99 D	622.109,91 C
18/02/2022	050261	PAG BOLETO	816,46 D	621.293,45 C
18/02/2022	050530	PAG BOLETO	790,63 D	620.502,82 C
18/02/2022	050775	PAG BOLETO	890,16 D	619.612,66 C
18/02/2022	051109	PAG BOLETO	768,57 D	618.844,09 C
18/02/2022	051576	PAG BOLETO	1.630,94 D	617.213,15 C
18/02/2022	053921	PAG BOLETO	1.048,46 D	616.164,69 C
18/02/2022	054313	PAG BOLETO	1.048,46 D	615.116,23 C
18/02/2022	054667	PAG BOLETO	1.048,46 D	614.067,77 C
18/02/2022	055167	PAG BOLETO	8.545,23 D	605.522,54 C
18/02/2022	841002	PAG GPS	422.407,54 D	183.115,00 C
18/02/2022	109000	ENVIO TED	11.305,00 D	171.810,00 C
18/02/2022	110494	ENVIO TED	171.810,00 D	0,00 C
21/02/2022	574041	RESGATE	838,89 C	838,89 C
21/02/2022	091844	PAG BOLETO	41,49 D	797,40 C
21/02/2022	165869	ENVIO TED	398,70 D	398,70 C
21/02/2022	166063	ENVIO TED	398,70 D	0,00 C
22/02/2022	870758	APLICACAO	5.637.379,00 D	5.637.379,00 D
22/02/2022	242310	CRED AUT	5.647.000,00 C	9.621,00 C
22/02/2022	160684	PAG BOLETO	7.996,96 D	1.624,04 C
22/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.624,04 D	0,00 C
23/02/2022	585636	RESGATE	3.797.793,08 C	3.797.793,08 C
23/02/2022	000738	CRED.AUTOR	56,40 C	3.797.849,48 C
23/02/2022	000738	CRED.AUTOR	13,80 C	3.797.863,28 C
23/02/2022	038656	PAG BOLETO	69.264,10 D	3.728.599,18 C
23/02/2022	039242	PAG BOLETO	134.335,78 D	3.594.263,40 C
23/02/2022	040377	PAG BOLETO	110.495,24 D	3.483.768,16 C
23/02/2022	040929	PAG BOLETO	53.378,16 D	3.430.390,00 C
23/02/2022	041418	PAG BOLETO	77.191,02 D	3.353.198,98 C
23/02/2022	041988	PAG BOLETO	48.384,60 D	3.304.814,38 C
23/02/2022	106910	ENVIO TED	825,32 D	3.303.989,06 C
23/02/2022	111494	ENVIO TED	3.989,06 D	3.300.000,00 C
23/02/2022	154505	ENVIO TED	3.300.000,00 D	0,00 C
24/02/2022	272031	RESGATE	152.654,82 C	152.654,82 C
24/02/2022	043222	PAG BOLETO	11.301,00 D	141.353,82 C
24/02/2022	043673	PAG BOLETO	69.933,00 D	71.420,82 C
24/02/2022	044108	PAG BOLETO	16.364,00 D	55.056,82 C

24/02/2022	106597	ENVIO TED	18.299,29 D	36.757,53 C
24/02/2022	107542	ENVIO TED	1.042,83 D	35.714,70 C
24/02/2022	108929	ENVIO TED	35.714,70 D	0,00 C
25/02/2022	637450	RESGATE	1.065.152,98 C	1.065.152,98 C
25/02/2022	123526	DEVOL TED	641,88 C	1.065.794,86 C
25/02/2022	240591	PAG BOLETO	16.708,00 D	1.049.086,86 C
25/02/2022	242566	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.043.717,10 C
25/02/2022	351579	PAG BOLETO	4.957,44 D	1.038.759,66 C
25/02/2022	429235	PAG DARF	36.333,06 D	1.002.426,60 C
25/02/2022	110851	ENVIO TED	31.510,08 D	970.916,52 C
25/02/2022	121564	ENVIO TED	1.106,44 D	969.810,08 C
25/02/2022	121956	ENVIO TED	531,46 D	969.278,62 C
25/02/2022	122312	ENVIO TED	500,16 D	968.778,46 C
25/02/2022	123526	ENVIO TED	641,88 D	968.136,58 C
25/02/2022	123824	ENVIO TED	440,98 D	967.695,60 C
25/02/2022	124487	ENVIO TED	467,88 D	967.227,72 C
25/02/2022	124848	ENVIO TED	507,92 D	966.719,80 C
25/02/2022	125407	ENVIO TED	1.889,24 D	964.830,56 C
25/02/2022	125906	ENVIO TED	3.926,86 D	960.903,70 C
25/02/2022	126348	ENVIO TED	1.465,97 D	959.437,73 C
25/02/2022	126997	ENVIO TED	1.258,66 D	958.179,07 C
25/02/2022	129137	ENVIO TED	1.285,24 D	956.893,83 C
25/02/2022	129454	ENVIO TED	1.148,91 D	955.744,92 C
25/02/2022	129782	ENVIO TED	2.174,38 D	953.570,54 C
25/02/2022	131649	ENVIO TED	1.835,15 D	951.735,39 C
25/02/2022	132083	ENVIO TED	641,37 D	951.094,02 C
25/02/2022	132883	ENVIO TED	817,50 D	950.276,52 C
25/02/2022	134736	ENVIO TED	817,72 D	949.458,80 C
25/02/2022	135114	ENVIO TED	433,06 D	949.025,74 C
25/02/2022	135843	ENVIO TED	321,79 D	948.703,95 C
25/02/2022	136366	ENVIO TED	962,10 D	947.741,85 C
25/02/2022	137031	ENVIO TED	1.087,18 D	946.654,67 C
25/02/2022	138820	ENVIO TED	1.885,55 D	944.769,12 C
25/02/2022	139227	ENVIO TED	1.996,00 D	942.773,12 C
25/02/2022	140861	ENVIO TED	3.967,68 D	938.805,44 C
25/02/2022	141460	ENVIO TED	3.486,52 D	935.318,92 C
25/02/2022	143715	ENVIO TED	2.371,98 D	932.946,94 C
25/02/2022	144397	ENVIO TED	394,54 D	932.552,40 C

25/02/2022	145129	ENVIO TED	3.519,68 D	929.032,72 C
25/02/2022	146790	ENVIO TED	39.327,36 D	889.705,36 C
25/02/2022	147404	ENVIO TED	14,11 D	889.691,25 C
25/02/2022	174540	ENVIO TED	641,88 D	889.049,37 C
25/02/2022	250957	ENVIO TEV	872,02 D	888.177,35 C
25/02/2022	251003	ENVIO TEV	679,80 D	887.497,55 C
25/02/2022	251009	ENVIO TEV	739,35 D	886.758,20 C
25/02/2022	251043	ENVIO TEV	1.835,15 D	884.923,05 C
25/02/2022	251051	ENVIO TEV	3.150,00 D	881.773,05 C
25/02/2022	251056	ENVIO TEV	699,05 D	881.074,00 C
25/02/2022	251058	ENVIO TEV	2.218,89 D	878.855,11 C
25/02/2022	251102	ENVIO TEV	667,82 D	878.187,29 C
25/02/2022	251102	ENVIO TEV	330,65 D	877.856,64 C
25/02/2022	251508	ENVIO TEV	875.765,52 D	2.091,12 C
25/02/2022	251509	ENVIO TEV	2.091,12 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2022	070811	PAG BOLETO	5.225,00 D	5.225,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104