CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 04/04/2022 - 09:24

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	586351	RESGATE	1.599,20 C	1.599,20 C
02/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.599,20 D	0,00 C
03/03/2022	248294	RESGATE	17.977,30 C	17.977,30 C
03/03/2022	085546	PAG BOLETO	11.532,10 D	6.445,20 C
03/03/2022	173119	ENVIO TED	445,20 D	6.000,00 C
03/03/2022	030844	ENVIO TEV	6.000,00 D	0,00 C
04/03/2022	549797	RESGATE	5.572,79 C	5.572,79 C
04/03/2022	047504	PAG BOLETO	1.992,35 D	3.580,44 C
04/03/2022	323944	PG LUZ/GAS	580,44 D	3.000,00 C
04/03/2022	109966	ENVIO TED	3.000,00 D	0,00 C
07/03/2022	585345	RESGATE	5.225,00 C	5.225,00 C
07/03/2022	071718	PAG BOLETO	5.225,00 D	0,00 C
08/03/2022	381702	RESGATE	2.071.901,94 C	2.071.901,94 C
08/03/2022	242310	CRED AUT	1.640.000,00 C	3.711.901,94 C
08/03/2022	109650	ENVIO TED	316.999,43 D	3.394.902,51 C
08/03/2022	080822	ENVIO TEV	1.754.902,51 D	1.640.000,00 C
08/03/2022	990001	APL AUTOM	1.640.000,00 D	0,00 C
09/03/2022	582019	RESGATE	130.795,80 C	130.795,80 C
09/03/2022	114003	PAG BOLETO	73.995,80 D	56.800,00 C
09/03/2022	115314	PAG BOLETO	46.800,00 D	10.000,00 C
09/03/2022	113521	ENVIO TED	10.000,00 D	0,00 C
10/03/2022	446252	RESGATE	8.457,75 C	8.457,75 C
10/03/2022	108619	ENVIO TED	8.457,75 D	0,00 C
11/03/2022	457032	RESGATE	106.045,66 C	106.045,66 C
11/03/2022	055254	PAG BOLETO	57.787,56 D	48.258,10 C
11/03/2022	110373	ENVIO TED	5.000,00 D	43.258,10 C
11/03/2022	110690	ENVIO TED	30.858,10 D	12.400,00 C

11/03/2022	110700	ENVIO TED	4.000,00 D	8.400,00 C
11/03/2022	111172	ENVIO TED	8.400,00 D	0,00 C
14/03/2022	473100	RESGATE	283.521,32 C	283.521,32 C
14/03/2022	340853	PG LUZ/GAS	8.416,19 D	275.105,13 C
14/03/2022	341316	PG LUZ/GAS	10.500,66 D	264.604,47 C
14/03/2022	418243	PG LUZ/GAS	7.255,12 D	257.349,35 C
14/03/2022	418689	PG LUZ/GAS	3.526,49 D	253.822,86 C
14/03/2022	419350	PG LUZ/GAS	14.374,71 D	239.448,15 C
14/03/2022	419722	PG LUZ/GAS	6.474,88 D	232.973,27 C
14/03/2022	114537	ENVIO TED	235,40 D	232.737,87 C
14/03/2022	136363	ENVIO TED	230.107,87 D	2.630,00 C
14/03/2022	136730	ENVIO TED	2.630,00 D	0,00 C
15/03/2022	582434	APLICACAO	878.901,19 D	878.901,19 D
15/03/2022	242310	CRED AUT	2.905.000,00 C	2.026.098,81 C
15/03/2022	054490	PAG BOLETO	1.087,99 D	2.025.010,82 C
15/03/2022	055779	PAG BOLETO	6.979,40 D	2.018.031,42 C
15/03/2022	107753	ENVIO TED	18.031,42 D	2.000.000,00 C
15/03/2022	144117	ENVIO TED	2.000.000,00 D	0,00 C
16/03/2022	470843	RESGATE	314.254,86 C	314.254,86 C
16/03/2022	075435	PAG BOLETO	645,33 D	313.609,53 C
16/03/2022	075832	PAG BOLETO	2.120,37 D	311.489,16 C
16/03/2022	107993	ENVIO TED	256.497,05 D	54.992,11 C
16/03/2022	108529	ENVIO TED	6.919,68 D	48.072,43 C
16/03/2022	109581	ENVIO TED	47.268,39 D	804,04 C
16/03/2022	122665	ENVIO TED	321,10 D	482,94 C
16/03/2022	160935	ENVIO TEV	482,94 D	0,00 C
17/03/2022	469118	RESGATE	8.516,52 C	8.516,52 C
17/03/2022	036719	PAG BOLETO	7.454,00 D	1.062,52 C
17/03/2022	106764	ENVIO TED	1.062,52 D	0,00 C
18/03/2022	264764	RESGATE	666.846,82 C	666.846,82 C
18/03/2022	031237	PAG AGUA	7.544,43 D	659.302,39 C
18/03/2022	031671	PAG AGUA	30.455,30 D	628.847,09 C
18/03/2022	031830	PAG AGUA	4.725,53 D	624.121,56 C
18/03/2022	031992	PAG AGUA	9.863,21 D	614.258,35 C
18/03/2022	032164	PAG AGUA	390,68 D	613.867,67 C
18/03/2022	032362	PAG AGUA	2.270,36 D	611.597,31 C
18/03/2022	039446	PAG BOLETO	5.127,14 D	606.470,17 C
18/03/2022	040088	PAG BOLETO	31.189,98 D	575.280,19 C
18/03/2022	040731	PAG BOLETO	16.597,20 D	558.682,99 C

18/03/2022	045419	PAG BOLETO	1.630,94 D	557.052,05 C
18/03/2022	045859	PAG BOLETO	1.048,46 D	556.003,59 C
18/03/2022	046288	PAG BOLETO	1.048,46 D	554.955,13 C
18/03/2022	046835	PAG BOLETO	1.048,46 D	553.906,67 C
18/03/2022	154854	PAG BOLETO	1.738,75 D	552.167,92 C
18/03/2022	155644	PAG BOLETO	932,30 D	551.235,62 C
18/03/2022	156214	PAG BOLETO	924,56 D	550.311,06 C
18/03/2022	156715	PAG BOLETO	916,54 D	549.394,52 C
18/03/2022	157244	PAG BOLETO	839,46 D	548.555,06 C
18/03/2022	157720	PAG BOLETO	428,96 D	548.126,10 C
18/03/2022	158141	PAG BOLETO	424,84 D	547.701,26 C
18/03/2022	158691	PAG BOLETO	1.100,38 D	546.600,88 C
18/03/2022	159324	PAG BOLETO	783,24 D	545.817,64 C
18/03/2022	850921	PAG GPS	441.756,93 D	104.060,71 C
18/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.060,71 D	0,00 C
21/03/2022	314303	RESGATE	6.673,72 C	6.673,72 C
21/03/2022	064088	PAG BOLETO	98,28 D	6.575,44 C
21/03/2022	113130	ENVIO TED	6.575,44 D	0,00 C
22/03/2022	273142	APLICACAO	257.000,00 D	257.000,00 D
22/03/2022	242310	CRED AUT	257.000,00 C	0,00 C
23/03/2022	362308	RESGATE	1.620,00 C	1.620,00 C
23/03/2022	049751	PAG BOLETO	1.620,00 D	0,00 C
24/03/2022	490097	RESGATE	409,40 C	409,40 C
24/03/2022	119418	ENVIO TED	409,40 D	0,00 C
25/03/2022	449717	RESGATE	106.795,21 C	106.795,21 C
25/03/2022	435608	PAG DARF	106.795,21 D	0,00 C
29/03/2022	280584	APLICACAO	1.816.422,40 D	1.816.422,40 D
29/03/2022	242310	CRED AUT	4.945.000,00 C	3.128.577,60 C
29/03/2022	103796	ENVIO TED	28.577,60 D	3.100.000,00 C
29/03/2022	143880	ENVIO TED	3.100.000,00 D	0,00 C
30/03/2022	254990	RESGATE	5.369,76 C	5.369,76 C
30/03/2022	014585	PAG BOLETO	5.369,76 D	0,00 C
31/03/2022	326644	RESGATE	1.051.516,44 C	1.051.516,44 C
31/03/2022	000738	DEB.AUTOR.	17.831,26 D	1.033.685,18 C
31/03/2022	107168	ENVIO TED	406,22 D	1.033.278,96 C
31/03/2022	107385	ENVIO TED	3.450,00 D	1.029.828,96 C
31/03/2022	107614	ENVIO TED	152,71 D	1.029.676,25 C
31/03/2022	107785	ENVIO TED	39.861,78 D	989.814,47 C
31/03/2022	108390	ENVIO TED	1.144,03 D	988.670,44 C

31/03/2022	108493	ENVIO TED	549,82 D	988.120,62 C
31/03/2022	108579	ENVIO TED	499,84 D	987.620,78 C
31/03/2022	108809	ENVIO TED	647,32 D	986.973,46 C
31/03/2022	108886	ENVIO TED	532,01 D	986.441,45 C
31/03/2022	108977	ENVIO TED	475,43 D	985.966,02 C
31/03/2022	109110	ENVIO TED	524,67 D	985.441,35 C
31/03/2022	109330	ENVIO TED	2.054,84 D	983.386,51 C
31/03/2022	109748	ENVIO TED	4.056,48 D	979.330,03 C
31/03/2022	109964	ENVIO TED	2.808,26 D	976.521,77 C
31/03/2022	110216	ENVIO TED	1.331,53 D	975.190,24 C
31/03/2022	110524	ENVIO TED	453,16 D	974.737,08 C
31/03/2022	110626	ENVIO TED	2.249,44 D	972.487,64 C
31/03/2022	110767	ENVIO TED	1.898,06 D	970.589,58 C
31/03/2022	110929	ENVIO TED	616,09 D	969.973,49 C
31/03/2022	111711	ENVIO TED	844,20 D	969.129,29 C
31/03/2022	112086	ENVIO TED	790,50 D	968.338,79 C
31/03/2022	112195	ENVIO TED	433,06 D	967.905,73 C
31/03/2022	112599	ENVIO TED	278,01 D	967.627,72 C
31/03/2022	112723	ENVIO TED	962,10 D	966.665,62 C
31/03/2022	112936	ENVIO TED	1.121,10 D	965.544,52 C
31/03/2022	113078	ENVIO TED	1.885,55 D	963.658,97 C
31/03/2022	113160	ENVIO TED	1.974,05 D	961.684,92 C
31/03/2022	114034	ENVIO TED	2.341,20 D	959.343,72 C
31/03/2022	114213	ENVIO TED	1.771,07 D	957.572,65 C
31/03/2022	118708	ENVIO TED	3.601,31 D	953.971,34 C
31/03/2022	310830	ENVIO TEV	944.159,95 D	9.811,39 C
31/03/2022	310924	ENVIO TEV	900,54 D	8.910,85 C
31/03/2022	310927	ENVIO TEV	702,70 D	8.208,15 C
31/03/2022	310930	ENVIO TEV	739,35 D	7.468,80 C
31/03/2022	310937	ENVIO TEV	3.622,50 D	3.846,30 C
31/03/2022	310940	ENVIO TEV	723,40 D	3.122,90 C
31/03/2022	310942	ENVIO TEV	2.102,83 D	1.020,07 C
31/03/2022	310944	ENVIO TEV	667,82 D	352,25 C
31/03/2022	310945	ENVIO TEV	352,25 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104