CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 17/04/2023 - 11:31

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	288709	RESGATE	48.773,54 C	48.773,54 C
01/03/2023	099792	PAG BOLETO	645,33 D	48.128,21 C
01/03/2023	100095	PAG BOLETO	645,33 D	47.482,88 C
01/03/2023	108450	ENVIO TED	37.482,88 D	10.000,00 C
01/03/2023	010834	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/03/2023	373030	APLICACAO	1.614.000,00 D	1.614.000,00 D
02/03/2023	242310	CRED AUT	1.614.000,00 C	0,00 C
03/03/2023	307532	RESGATE	7.538,00 C	7.538,00 C
03/03/2023	107510	ENVIO TED	7.538,00 D	0,00 C
06/03/2023	394587	RESGATE	312.942,42 C	312.942,42 C
06/03/2023	676984	PG LUZ/GAS	1.319,37 D	311.623,05 C
06/03/2023	112860	ENVIO TED	311.623,05 D	0,00 C
07/03/2023	552781	RESGATE	1.986.773,09 C	1.986.773,09 C
07/03/2023	661231	PAG BOLETO	210.846,45 D	1.775.926,64 C
07/03/2023	688211	PAG BOLETO	12.373,62 D	1.763.553,02 C
07/03/2023	115749	ENVIO TED	13.129,00 D	1.750.424,02 C
07/03/2023	070932	ENVIO TEV	1.750.424,02 D	0,00 C
08/03/2023	571411	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/03/2023	242310	CRED AUT	200.000,00 C	0,00 C
09/03/2023	282370	RESGATE	33.184,50 C	33.184,50 C
09/03/2023	164376	PAG BOLETO	16.364,00 D	16.820,50 C
09/03/2023	106629	ENVIO TED	16.820,50 D	0,00 C
10/03/2023	347564	RESGATE	15.434,42 C	15.434,42 C
10/03/2023	108175	ENVIO TED	877,97 D	14.556,45 C
10/03/2023	108599	ENVIO TED	14.556,45 D	0,00 C
14/03/2023	550017	RESGATE	47.476,62 C	47.476,62 C
14/03/2023	729242	PG LUZ/GAS	13.434,67 D	34.041,95 C

14/03/2023	729414	PG LUZ/GAS	7.150,68 D	26.891,27 C
14/03/2023	729544	PG LUZ/GAS	3.129,11 D	23.762,16 C
14/03/2023	729691	PG LUZ/GAS	5.580,51 D	18.181,65 C
14/03/2023	729781	PG LUZ/GAS	8.029,04 D	10.152,61 C
14/03/2023	729947	PG LUZ/GAS	10.152,61 D	0,00 C
15/03/2023	488703	APLICACAO	759.853,20 D	759.853,20 D
15/03/2023	242310	CRED AUT	3.095.000,00 C	2.335.146,80 C
15/03/2023	142007	PAG AGUA	2.225,35 D	2.332.921,45 C
15/03/2023	142286	PAG AGUA	2.533,12 D	2.330.388,33 C
15/03/2023	142846	PAG AGUA	8.124,30 D	2.322.264,03 C
15/03/2023	143055	PAG AGUA	19.922,20 D	2.302.341,83 C
15/03/2023	143474	PAG AGUA	16.741,90 D	2.285.599,93 C
15/03/2023	144164	PAG AGUA	9.357,21 D	2.276.242,72 C
15/03/2023	217417	PAG BOLETO	377,77 D	2.275.864,95 C
15/03/2023	218871	PAG BOLETO	7.102,04 D	2.268.762,91 C
15/03/2023	113188	ENVIO TED	17.657,49 D	2.251.105,42 C
15/03/2023	117613	ENVIO TED	2.250.000,00 D	1.105,42 C
15/03/2023	151004	ENVIO TEV	1.105,42 D	0,00 C
16/03/2023	477658	RESGATE	2.671.053,93 C	2.671.053,93 C
16/03/2023	095509	PAG BOLETO	18.858,37 D	2.652.195,56 C
16/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	117.001,68 D	2.535.193,88 C
16/03/2023	105296	ENVIO TED	317.399,86 D	2.217.794,02 C
16/03/2023	105795	ENVIO TED	2.300,15 D	2.215.493,87 C
16/03/2023	106036	ENVIO TED	48.187,07 D	2.167.306,80 C
16/03/2023	106191	ENVIO TED	786,74 D	2.166.520,06 C
16/03/2023	106424	ENVIO TED	2.102,73 D	2.164.417,33 C
16/03/2023	107519	ENVIO TED	666,29 D	2.163.751,04 C
16/03/2023	108070	ENVIO TED	3.592,04 D	2.160.159,00 C
16/03/2023	108931	ENVIO TED	2.160.000,00 D	159,00 C
16/03/2023	147603	ENVIO TED	159,00 D	0,00 C
17/03/2023	477873	RESGATE	402.319,27 C	402.319,27 C
17/03/2023	068713	PAG BOLETO	10.850,65 D	391.468,62 C
17/03/2023	070457	PAG BOLETO	208.320,00 D	183.148,62 C
17/03/2023	219454	PAG BOLETO	177.456,35 D	5.692,27 C
17/03/2023	220176	PAG BOLETO	2.757,27 D	2.935,00 C
17/03/2023	104903	ENVIO TED	2.935,00 D	0,00 C
20/03/2023	572036	RESGATE	611.233,10 C	611.233,10 C
20/03/2023	079556	PG ORG GOV	9.059,42 D	602.173,68 C

20/03/2023	079732	PG ORG GOV	171.132,45 D	431.041,23 C
20/03/2023	079964	PG ORG GOV	362.385,20 D	68.656,03 C
20/03/2023	080467	PG ORG GOV	21.777,57 D	46.878,46 C
20/03/2023	407559	PAG BOLETO	35.051,32 D	11.827,14 C
20/03/2023	409797	PAG BOLETO	1.256,93 D	10.570,21 C
20/03/2023	410343	PAG BOLETO	927,46 D	9.642,75 C
20/03/2023	411181	PAG BOLETO	930,95 D	8.711,80 C
20/03/2023	412838	PAG BOLETO	942,24 D	7.769,56 C
20/03/2023	413798	PAG BOLETO	866,90 D	6.902,66 C
20/03/2023	414775	PAG BOLETO	1.021,26 D	5.881,40 C
20/03/2023	416152	PAG BOLETO	793,85 D	5.087,55 C
20/03/2023	421574	PAG BOLETO	1.737,21 D	3.350,34 C
20/03/2023	423313	PAG BOLETO	1.116,78 D	2.233,56 C
20/03/2023	424215	PAG BOLETO	1.116,78 D	1.116,78 C
20/03/2023	425147	PAG BOLETO	1.116,78 D	0,00 C
21/03/2023	358978	APLICACAO	134.000,00 D	134.000,00 D
21/03/2023	242310	CRED AUT	134.000,00 C	0,00 C
23/03/2023	534306	RESGATE	5.294.718,24 C	5.294.718,24 C
23/03/2023	523475	APL FUNDO	5.263.946,41 D	30.771,83 C
23/03/2023	104318	DEVOL TED	360,00 C	31.131,83 C
23/03/2023	054040	PAG BOLETO	14.735,99 D	16.395,84 C
23/03/2023	054218	PAG BOLETO	1.977,44 D	14.418,40 C
23/03/2023	054620	PAG BOLETO	11.923,38 D	2.495,02 C
23/03/2023	054902	PAG BOLETO	1.775,02 D	720,00 C
23/03/2023	104318	ENVIO TED	360,00 D	360,00 C
23/03/2023	122702	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
24/03/2023	428795	RESGATE	2.134,82 C	2.134,82 C
24/03/2023	450655	RSG FUNDO	1.000,00 C	3.134,82 C
24/03/2023	076821	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.134,82 C
24/03/2023	990001	APL AUTOM	2.134,82 D	0,00 C
28/03/2023	506741	APL FUNDO	5.452.334,98 D	5.452.334,98 D
28/03/2023	242310	CRED AUT	5.457.000,00 C	4.665,02 C
28/03/2023	059834	PAG BOLETO	520,20 D	4.144,82 C
28/03/2023	060684	PAG BOLETO	3.907,22 D	237,60 C
28/03/2023	139775	ENVIO TED	237,60 D	0,00 C
30/03/2023	583132	RSG FUNDO	3.137.444,01 C	3.137.444,01 C
30/03/2023	075265	PAG BOLETO	5.369,76 D	3.132.074,25 C
30/03/2023	107440	ENVIO TED	31.268,90 D	3.100.805,35 C

30/03/2023	111594	ENVIO TED	3.100.000,00 D	805,35 C
30/03/2023	301336	ENVIO TEV	805,35 D	0,00 C
31/03/2023	316314	RSG FUNDO	1.145.120,20 C	1.145.120,20 C
31/03/2023	000000	DP DINH AG	2.558,58 C	1.147.678,78 C
31/03/2023	020416	PAG BOLETO	128,25 D	1.147.550,53 C
31/03/2023	100355	ENVIO TED	297,84 D	1.147.252,69 C
31/03/2023	100356	ENVIO TED	433,34 D	1.146.819,35 C
31/03/2023	100750	ENVIO TED	3.710,80 D	1.143.108,55 C
31/03/2023	100752	ENVIO TED	1.096,08 D	1.142.012,47 C
31/03/2023	100757	ENVIO TED	1.551,67 D	1.140.460,80 C
31/03/2023	100774	ENVIO TED	4.600,00 D	1.135.860,80 C
31/03/2023	100775	ENVIO TED	7.357,00 D	1.128.503,80 C
31/03/2023	100934	ENVIO TED	1.917,22 D	1.126.586,58 C
31/03/2023	100970	ENVIO TED	2.878,47 D	1.123.708,11 C
31/03/2023	101034	ENVIO TED	817,57 D	1.122.890,54 C
31/03/2023	101037	ENVIO TED	1.542,42 D	1.121.348,12 C
31/03/2023	101140	ENVIO TED	2.426,63 D	1.118.921,49 C
31/03/2023	101199	ENVIO TED	2.342,94 D	1.116.578,55 C
31/03/2023	101200	ENVIO TED	1.204,35 D	1.115.374,20 C
31/03/2023	101201	ENVIO TED	456,02 D	1.114.918,18 C
31/03/2023	101202	ENVIO TED	1.162,26 D	1.113.755,92 C
31/03/2023	101205	ENVIO TED	1.119,35 D	1.112.636,57 C
31/03/2023	101211	ENVIO TED	543,51 D	1.112.093,06 C
31/03/2023	101849	ENVIO TED	845,24 D	1.111.247,82 C
31/03/2023	102266	ENVIO TED	570,03 D	1.110.677,79 C
31/03/2023	102303	ENVIO TED	2.428,20 D	1.108.249,59 C
31/03/2023	102304	ENVIO TED	1.774,57 D	1.106.475,02 C
31/03/2023	102596	ENVIO TED	462,33 D	1.106.012,69 C
31/03/2023	102612	ENVIO TED	5.569,47 D	1.100.443,22 C
31/03/2023	102653	ENVIO TED	1.888,34 D	1.098.554,88 C
31/03/2023	102741	ENVIO TED	650,00 D	1.097.904,88 C
31/03/2023	103068	ENVIO TED	655,11 D	1.097.249,77 C
31/03/2023	103073	ENVIO TED	2.249,44 D	1.095.000,33 C
31/03/2023	109438	ENVIO TED	82,03 D	1.094.918,30 C
31/03/2023	110084	ENVIO TED	3.330,00 D	1.091.588,30 C
31/03/2023	110443	ENVIO TED	308,89 D	1.091.279,41 C
31/03/2023	110660	ENVIO TED	41.322,80 D	1.049.956,61 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	16.694,05 D	1.033.262,56 C

31/03/2023	310901	ENVIO TEV	1.020.702,51 D	12.560,05 C
31/03/2023	310929	ENVIO TEV	1.449,12 D	11.110,93 C
31/03/2023	310929	ENVIO TEV	1.302,00 D	9.808,93 C
31/03/2023	310931	ENVIO TEV	730,28 D	9.078,65 C
31/03/2023	310931	ENVIO TEV	3.622,50 D	5.456,15 C
31/03/2023	310931	ENVIO TEV	935,30 D	4.520,85 C
31/03/2023	310932	ENVIO TEV	729,27 D	3.791,58 C
31/03/2023	310932	ENVIO TEV	2.347,77 D	1.443,81 C
31/03/2023	310933	ENVIO TEV	674,23 D	769,58 C
31/03/2023	310933	ENVIO TEV	769,58 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/04/2023	170836	ENVIO TED	48.886,31 D	48.886,31 D
17/04/2023	170837	ENVIO TED	2.219,68 D	51.105,99 D
17/04/2023	170838	ENVIO TED	1.005,82 D	52.111,81 D
17/04/2023	170838	ENVIO TED	325.277,89 D	377.389,70 D
17/04/2023	170839	PAG AGUA	4.020,68 D	381.410,38 D
17/04/2023	170840	PAG AGUA	4.379,75 D	385.790,13 D
17/04/2023	170840	PAG AGUA	8.996,32 D	394.786,45 D
17/04/2023	170841	PAG AGUA	24.538,77 D	419.325,22 D
17/04/2023	170841	PAG AGUA	31.514,91 D	450.840,13 D
17/04/2023	170842	PAG AGUA	16.809,01 D	467.649,14 D

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