CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 03/06/2022 - 10:52

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	408718	RESGATE	1.038.639,21 C	1.038.639,21 C
29/04/2022	000000	DP DINH AG	1.088,94 C	1.039.728,15 C
29/04/2022	016908	PAG BOLETO	848,86 D	1.038.879,29 C
29/04/2022	016909	PAG BOLETO	848,86 D	1.038.030,43 C
29/04/2022	016959	PAG BOLETO	848,86 D	1.037.181,57 C
29/04/2022	016971	PAG BOLETO	848,86 D	1.036.332,71 C
29/04/2022	028076	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.030.962,95 C
29/04/2022	100149	ENVIO TED	2.077,99 D	1.028.884,96 C
29/04/2022	100283	ENVIO TED	333,06 D	1.028.551,90 C
29/04/2022	100284	ENVIO TED	433,06 D	1.028.118,84 C
29/04/2022	100844	ENVIO TED	1.083,52 D	1.027.035,32 C
29/04/2022	100853	ENVIO TED	4.056,48 D	1.022.978,84 C
29/04/2022	100855	ENVIO TED	1.146,49 D	1.021.832,35 C
29/04/2022	100861	ENVIO TED	1.340,06 D	1.020.492,29 C
29/04/2022	101101	ENVIO TED	1.898,06 D	1.018.594,23 C
29/04/2022	101103	ENVIO TED	658,19 D	1.017.936,04 C
29/04/2022	101153	ENVIO TED	1.512,09 D	1.016.423,95 C
29/04/2022	101154	ENVIO TED	1.296,17 D	1.015.127,78 C
29/04/2022	101240	ENVIO TED	817,72 D	1.014.310,06 C
29/04/2022	101419	ENVIO TED	2.054,84 D	1.012.255,22 C
29/04/2022	101421	ENVIO TED	1.121,10 D	1.011.134,12 C
29/04/2022	101422	ENVIO TED	517,76 D	1.010.616,36 C
29/04/2022	101423	ENVIO TED	619,23 D	1.009.997,13 C
29/04/2022	101424	ENVIO TED	962,10 D	1.009.035,03 C
29/04/2022	101425	ENVIO TED	361,36 D	1.008.673,67 C
29/04/2022	101426	ENVIO TED	524,67 D	1.008.149,00 C
29/04/2022	102331	ENVIO TED	844,20 D	1.007.304,80 C

29/04/2022	102431	ENVIO TED	478,99 D	1.006.825,81 C
29/04/2022	102549	ENVIO TED	3.540,00 D	1.003.285,81 C
29/04/2022	103011	ENVIO TED	1.771,07 D	1.001.514,74 C
29/04/2022	103012	ENVIO TED	2.352,17 D	999.162,57 C
29/04/2022	103389	ENVIO TED	406,22 D	998.756,35 C
29/04/2022	103393	ENVIO TED	5.418,63 D	993.337,72 C
29/04/2022	103394	ENVIO TED	40.745,30 D	952.592,42 C
29/04/2022	103459	ENVIO TED	1.885,55 D	950.706,87 C
29/04/2022	103578	ENVIO TED	649,60 D	950.057,27 C
29/04/2022	103898	ENVIO TED	551,04 D	949.506,23 C
29/04/2022	103955	ENVIO TED	1.148,91 D	948.357,32 C
29/04/2022	103966	ENVIO TED	2.249,44 D	946.107,88 C
29/04/2022	140746	ENVIO TED	3.200,40 D	942.907,48 C
29/04/2022	000100	ENVIO TEV	933.423,75 D	9.483,73 C
29/04/2022	000258	ENVIO TEV	667,82 D	8.815,91 C
29/04/2022	290847	ENVIO TEV	566,41 D	8.249,50 C
29/04/2022	290847	ENVIO TEV	702,70 D	7.546,80 C
29/04/2022	290848	ENVIO TEV	739,35 D	6.807,45 C
29/04/2022	290848	ENVIO TEV	3.622,50 D	3.184,95 C
29/04/2022	290848	ENVIO TEV	723,40 D	2.461,55 C
29/04/2022	290849	ENVIO TEV	358,72 D	2.102,83 C
29/04/2022	290849	ENVIO TEV	2.102,83 D	0,00 C
02/05/2022	568656	RESGATE	41.510,08 C	41.510,08 C
02/05/2022	120507	ENVIO TED	31.510,08 D	10.000,00 C
02/05/2022	021026	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/05/2022	284429	APLICACAO	1.606.550,00 D	1.606.550,00 D
04/05/2022	242310	CRED AUT	1.610.000,00 C	3.450,00 C
04/05/2022	411433	PAG BOLETO	3.450,00 D	0,00 C
05/05/2022	568326	RESGATE	157.548,11 C	157.548,11 C
05/05/2022	164094	PAG BOLETO	2.191,59 D	155.356,52 C
05/05/2022	165243	PAG BOLETO	4.651,52 D	150.705,00 C
05/05/2022	113541	ENVIO TED	150.705,00 D	0,00 C
06/05/2022	259315	RESGATE	2.091.960,84 C	2.091.960,84 C
06/05/2022	061912	CRED PIX	25,00 C	2.091.985,84 C
06/05/2022	152813	PAG BOLETO	20.000,00 D	2.071.985,84 C
06/05/2022	576534	PG LUZ/GAS	1.974,91 D	2.070.010,93 C
06/05/2022	198209	ENVIO TED	316.999,43 D	1.753.011,50 C
06/05/2022	060915	ENVIO TEV	1.752.986,50 D	25,00 C
06/05/2022	990001	APL AUTOM	25,00 D	0,00 C

10/05/2022	291451	RESGATE	53.368,88 C	53.368,88 C
10/05/2022	118669	ENVIO TED	51.883,25 D	1.485,63 C
10/05/2022	100936	ENVIO TEV	1.485,63 D	0,00 C
11/05/2022	299643	APLICACAO	2.689.573,47 D	2.689.573,47 D
11/05/2022	242310	CRED AUT	2.691.000,00 C	1.426,53 C
11/05/2022	117741	ENVIO TED	1.426,53 D	0,00 C
12/05/2022	489550	APLICACAO	4.300,97 D	4.300,97 D
12/05/2022	000001	CRED TED	4.325,97 C	25,00 C
12/05/2022	127764	ENVIO TED	25,00 D	0,00 C
13/05/2022	379299	RESGATE	136.930,93 C	136.930,93 C
13/05/2022	072322	PAG BOLETO	6.979,40 D	129.951,53 C
13/05/2022	106027	ENVIO TED	23.414,33 D	106.537,20 C
13/05/2022	106372	ENVIO TED	6.537,20 D	100.000,00 C
13/05/2022	111385	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
16/05/2022	567676	RESGATE	428.478,61 C	428.478,61 C
16/05/2022	186599	PG LUZ/GAS	31.297,26 D	397.181,35 C
16/05/2022	187575	PG LUZ/GAS	4.469,71 D	392.711,64 C
16/05/2022	188415	PG LUZ/GAS	15.747,91 D	376.963,73 C
16/05/2022	189297	PG LUZ/GAS	14.806,29 D	362.157,44 C
16/05/2022	189301	PG LUZ/GAS	29.336,58 D	332.820,86 C
16/05/2022	190158	PG LUZ/GAS	16.722,41 D	316.098,45 C
16/05/2022	106120	ENVIO TED	47.634,96 D	268.463,49 C
16/05/2022	106650	ENVIO TED	264.009,63 D	4.453,86 C
16/05/2022	112499	ENVIO TED	4.453,86 D	0,00 C
17/05/2022	205015	APLICACAO	603.459,84 D	603.459,84 D
17/05/2022	242310	CRED AUT	621.000,00 C	17.540,16 C
17/05/2022	070248	PAG BOLETO	17.540,16 D	0,00 C
18/05/2022	343343	RESGATE	248.230,92 C	248.230,92 C
18/05/2022	070724	PAG BOLETO	789,72 D	247.441,20 C
18/05/2022	071189	PAG BOLETO	11.142,88 D	236.298,32 C
18/05/2022	107858	ENVIO TED	236.298,32 D	0,00 C
19/05/2022	611788	RESGATE	86.688,05 C	86.688,05 C
19/05/2022	053197	PAG BOLETO	16.996,70 D	69.691,35 C
19/05/2022	984973	PAG AGUA	20.093,10 D	49.598,25 C
19/05/2022	985103	PAG AGUA	4.155,16 D	45.443,09 C
19/05/2022	985383	PAG AGUA	16.067,30 D	29.375,79 C
19/05/2022	985500	PAG AGUA	630,80 D	28.744,99 C
19/05/2022	985609	PAG AGUA	26.706,39 D	2.038,60 C
19/05/2022	985748	PAG AGUA	781,37 D	1.257,23 C

19/05/2022	105642	ENVIO TED	1.257,23 D	0,00 C
20/05/2022	379147	RESGATE	552.953,62 C	552.953,62 C
20/05/2022	141509	PAG BOLETO	33.099,98 D	519.853,64 C
20/05/2022	141915	PAG BOLETO	1.541,76 D	518.311,88 C
20/05/2022	142359	PAG BOLETO	1.016,63 D	517.295,25 C
20/05/2022	142928	PAG BOLETO	1.008,88 D	516.286,37 C
20/05/2022	143408	PAG BOLETO	937,55 D	515.348,82 C
20/05/2022	145220	PAG BOLETO	814,50 D	514.534,32 C
20/05/2022	145642	PAG BOLETO	1.105,18 D	513.429,14 C
20/05/2022	146024	PAG BOLETO	792,50 D	512.636,64 C
20/05/2022	146415	PAG BOLETO	1.630,94 D	511.005,70 C
20/05/2022	146852	PAG BOLETO	1.048,46 D	509.957,24 C
20/05/2022	147304	PAG BOLETO	1.048,46 D	508.908,78 C
20/05/2022	147743	PAG BOLETO	1.048,46 D	507.860,32 C
20/05/2022	850899	PAG GPS	507.860,32 D	0,00 C
25/05/2022	393060	APLICACAO	5.041.279,75 D	5.041.279,75 D
25/05/2022	242310	CRED AUT	5.254.000,00 C	212.720,25 C
25/05/2022	081016	PAG BOLETO	2.367,31 D	210.352,94 C
25/05/2022	416758	PAG DARF	106.801,32 D	103.551,62 C
25/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	101.256,62 D	2.295,00 C
25/05/2022	251515	ENVIO TEV	2.295,00 D	0,00 C
30/05/2022	412572	RESGATE	1.903.559,14 C	1.903.559,14 C
30/05/2022	242310	CRED AUT	1.403.000,00 C	3.306.559,14 C
30/05/2022	215765	PAG BOLETO	8.670,00 D	3.297.889,14 C
30/05/2022	216612	PAG BOLETO	5.369,76 D	3.292.519,38 C
30/05/2022	217441	PAG BOLETO	23.421,99 D	3.269.097,39 C
30/05/2022	219543	PAG BOLETO	2.500,00 D	3.266.597,39 C
30/05/2022	227017	PAG BOLETO	2.300,00 D	3.264.297,39 C
30/05/2022	229604	PAG BOLETO	28.834,64 D	3.235.462,75 C
30/05/2022	230908	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.233.462,75 C
30/05/2022	125565	ENVIO TED	3.200.000,00 D	33.462,75 C
30/05/2022	172749	ENVIO TED	33.462,75 D	0,00 C
31/05/2022	298555	RESGATE	1.052.703,28 C	1.052.703,28 C
31/05/2022	000000	DP DINH AG	3.491,39 C	1.056.194,67 C
31/05/2022	100101	ENVIO TED	2.081,49 D	1.054.113,18 C
31/05/2022	100336	ENVIO TED	433,06 D	1.053.680,12 C
31/05/2022	100337	ENVIO TED	254,33 D	1.053.425,79 C
31/05/2022	100771	ENVIO TED	1.119,90 D	1.052.305,89 C

31/05/2022	100778	ENVIO TED	4.036,69 D	1.048.269,20 C
31/05/2022	100781	ENVIO TED	1.582,57 D	1.046.686,63 C
31/05/2022	100782	ENVIO TED	1.338,95 D	1.045.347,68 C
31/05/2022	100949	ENVIO TED	1.898,06 D	1.043.449,62 C
31/05/2022	100979	ENVIO TED	2.808,26 D	1.040.641,36 C
31/05/2022	101065	ENVIO TED	817,72 D	1.039.823,64 C
31/05/2022	101231	ENVIO TED	2.326,20 D	1.037.497,44 C
31/05/2022	101233	ENVIO TED	1.121,10 D	1.036.376,34 C
31/05/2022	101235	ENVIO TED	514,87 D	1.035.861,47 C
31/05/2022	101238	ENVIO TED	612,58 D	1.035.248,89 C
31/05/2022	101239	ENVIO TED	358,39 D	1.034.890,50 C
31/05/2022	101241	ENVIO TED	520,31 D	1.034.370,19 C
31/05/2022	101806	ENVIO TED	844,20 D	1.033.525,99 C
31/05/2022	101884	ENVIO TED	473,88 D	1.033.052,11 C
31/05/2022	102019	ENVIO TED	3.540,00 D	1.029.512,11 C
31/05/2022	102408	ENVIO TED	1.771,07 D	1.027.741,04 C
31/05/2022	102410	ENVIO TED	2.352,17 D	1.025.388,87 C
31/05/2022	102696	ENVIO TED	415,57 D	1.024.973,30 C
31/05/2022	102706	ENVIO TED	5.253,42 D	1.019.719,88 C
31/05/2022	102708	ENVIO TED	41.927,83 D	977.792,05 C
31/05/2022	102757	ENVIO TED	1.885,55 D	975.906,50 C
31/05/2022	103151	ENVIO TED	550,56 D	975.355,94 C
31/05/2022	103172	ENVIO TED	1.148,91 D	974.207,03 C
31/05/2022	103185	ENVIO TED	2.249,44 D	971.957,59 C
31/05/2022	000188	ENVIO TEV	667,82 D	971.289,77 C
31/05/2022	000196	ENVIO TEV	1.801,31 D	969.488,46 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	2.102,83 D	967.385,63 C
31/05/2022	310813	ENVIO TEV	960.678,11 D	6.707,52 C
31/05/2022	311036	ENVIO TEV	566,41 D	6.141,11 C
31/05/2022	311058	ENVIO TEV	699,11 D	5.442,00 C
31/05/2022	311058	ENVIO TEV	739,35 D	4.702,65 C
31/05/2022	311059	ENVIO TEV	723,40 D	3.979,25 C
31/05/2022	311059	ENVIO TEV	3.622,50 D	356,75 C
31/05/2022	311100	ENVIO TEV	356,75 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2022	030930	PAG BOLETO	4.129,00 D	4.129,00 D
03/06/2022	030931	ENVIO TED	956,00 D	5.085,00 D

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