CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 07/10/2022 - 08:48

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	472601	RESGATE	49.982,88 C	49.982,88 C
01/09/2022	129271	ENVIO TED	5.500,00 D	44.482,88 C
01/09/2022	136928	ENVIO TED	37.482,88 D	7.000,00 C
01/09/2022	010957	ENVIO TEV	7.000,00 D	0,00 C
02/09/2022	545784	RESGATE	67.121,00 C	67.121,00 C
02/09/2022	109600	ENVIO TED	6.321,00 D	60.800,00 C
02/09/2022	109900	ENVIO TED	60.800,00 D	0,00 C
05/09/2022	486599	APLICACAO	1.517.433,11 D	1.517.433,11 D
05/09/2022	242310	CRED AUT	1.515.000,00 C	2.433,11 D
05/09/2022	000001	CRED TED	2.618,71 C	185,60 C
05/09/2022	304872	PAG BOLETO	185,60 D	0,00 C
06/09/2022	505275	RESGATE	1.920,65 C	1.920,65 C
06/09/2022	811073	PG LUZ/GAS	1.920,65 D	0,00 C
08/09/2022	557707	RESGATE	1.722.902,45 C	1.722.902,45 C
08/09/2022	242310	CRED AUT	335.000,00 C	2.057.902,45 C
08/09/2022	307840	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.055.902,45 C
08/09/2022	121005	ENVIO TED	316.999,43 D	1.738.903,02 C
08/09/2022	080901	ENVIO TEV	1.738.903,02 D	0,00 C
09/09/2022	302757	RESGATE	36.617,34 C	36.617,34 C
09/09/2022	108339	DEVOL TED	5.000,00 C	41.617,34 C
09/09/2022	108339	ENVIO TED	5.000,00 D	36.617,34 C
09/09/2022	108638	ENVIO TED	24.714,07 D	11.903,27 C
09/09/2022	108892	ENVIO TED	7.380,00 D	4.523,27 C
09/09/2022	147533	ENVIO TED	369,35 D	4.153,92 C
09/09/2022	147864	ENVIO TED	2.617,86 D	1.536,06 C
09/09/2022	160473	ENVIO TED	1.536,06 D	0,00 C
12/09/2022	584750	RESGATE	379.265,49 C	379.265,49 C
12/09/2022	328631	PAG BOLETO	24.997,21 D	354.268,28 C
12/09/2022	111735	ENVIO TED	8.102,82 D	346.165,46 C
12/09/2022	111920	ENVIO TED	8.102,82 D	338.062,64 C
12/09/2022	112355	ENVIO TED	3.062,64 D	335.000,00 C
12/09/2022	179156	ENVIO TED	5.000,00 D	330.000,00 C

12/09/2022	186166	ENVIO TED	330.000,00 D	0,00 C
13/09/2022	304577	APLICACAO	2.988.756,11 D	2.988.756,11 D
13/09/2022	242310	CRED AUT	3.227.000,00 C	238.243,89 C
13/09/2022	109299	ENVIO TED	238.243,89 D	0,00 C
14/09/2022	270291	RESGATE	55.809,78 C	55.809,78 C
14/09/2022	068585	PAG BOLETO	553,14 D	55.256,64 C
14/09/2022	481576	PG LUZ/GAS	14.097,27 D	41.159,37 C
14/09/2022	481719	PG LUZ/GAS	9.506,08 D	31.653,29 C
14/09/2022	482857	PG LUZ/GAS	3.276,39 D	28.376,90 C
14/09/2022	482975	PG LUZ/GAS	6.808,58 D	21.568,32 C
14/09/2022	483138	PG LUZ/GAS	11.134,57 D	10.433,75 C
14/09/2022	483260	PG LUZ/GAS	10.433,75 D	0,00 C
15/09/2022	292214	RESGATE	2.111.008,37 C	2.111.008,37 C
15/09/2022	000001	CRED TED	802,56 C	2.111.810,93 C
15/09/2022	165595	PAG BOLETO	3.690,00 D	2.108.120,93 C
15/09/2022	166113	PAG BOLETO	6.979,40 D	2.101.141,53 C
15/09/2022	108806	ENVIO TED	2.100.000,00 D	1.141,53 C
15/09/2022	150912	ENVIO TEV	1.141,53 D	0,00 C
16/09/2022	856185	RESGATE	514.650,71 C	514.650,71 C
16/09/2022	089366	PAG BOLETO	553,14 D	514.097,57 C
16/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	107.618,92 D	406.478,65 C
16/09/2022	107680	ENVIO TED	44.998,76 D	361.479,89 C
16/09/2022	107934	ENVIO TED	4.795,09 D	356.684,80 C
16/09/2022	108171	ENVIO TED	268.752,30 D	87.932,50 C
16/09/2022	108541	ENVIO TED	87.932,50 D	0,00 C
19/09/2022	292162	RESGATE	86.711,20 C	86.711,20 C
19/09/2022	159604	PAG BOLETO	86.711,20 D	0,00 C
20/09/2022	292528	RESGATE	313.166,72 C	313.166,72 C
20/09/2022	242310	CRED AUT	326.000,00 C	639.166,72 C
20/09/2022	190940	PAG BOLETO	2.000,00 D	637.166,72 C
20/09/2022	191427	PAG BOLETO	20.659,79 D	616.506,93 C
20/09/2022	193166	PAG BOLETO	2.004,13 D	614.502,80 C
20/09/2022	193759	PAG BOLETO	2.500,00 D	612.002,80 C
20/09/2022	194131	PAG BOLETO	1.630,94 D	610.371,86 C
20/09/2022	194641	PAG BOLETO	1.048,46 D	609.323,40 C
20/09/2022	195365	PAG BOLETO	1.048,46 D	608.274,94 C
20/09/2022	195992	PAG BOLETO	1.048,46 D	607.226,48 C
20/09/2022	196369	PAG BOLETO	1.409,60 D	605.816,88 C
20/09/2022	196735	PAG BOLETO	984,73 D	604.832,15 C
20/09/2022	197197	PAG BOLETO	1.018,13 D	603.814,02 C
20/09/2022	197592	PAG BOLETO	1.008,17 D	602.805,85 C
20/09/2022	198064	PAG BOLETO	820,94 D	601.984,91 C
20/09/2022	198501	PAG BOLETO	1.126,47 D	600.858,44 C

20/09/2022	198840	PAG BOLETO	782,82 D	600.075,62 C
20/09/2022	821036	PAG GPS	527.610,47 D	72.465,15 C
20/09/2022	941765	PAG AGUA	27.798,34 D	44.666,81 C
20/09/2022	942091	PAG AGUA	4.230,62 D	40.436,19 C
20/09/2022	942415	PAG AGUA	16.079,82 D	24.356,37 C
20/09/2022	942724	PAG AGUA	736,16 D	23.620,21 C
20/09/2022	943111	PAG AGUA	23.620,21 D	0,00 C
21/09/2022	405369	RESGATE	30.425,00 C	30.425,00 C
21/09/2022	072916	PAG BOLETO	30.425,00 D	0,00 C
22/09/2022	483174	RESGATE	2.493,87 C	2.493,87 C
22/09/2022	058067	PAG BOLETO	1.106,28 D	1.387,59 C
22/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.387,59 D	0,00 C
23/09/2022	626518	RESGATE	998.694,25 C	998.694,25 C
23/09/2022	000033	CRED TED	10.000,00 C	1.008.694,25 C
23/09/2022	071550	PAG BOLETO	33.099,98 D	975.594,27 C
23/09/2022	071808	PAG BOLETO	553,14 D	975.041,13 C
23/09/2022	459399	PAG DARF	115.041,13 D	860.000,00 C
23/09/2022	107378	ENVIO TED	860.000,00 D	0,00 C
27/09/2022	471025	APLICACAO	5.371.332,32 D	5.371.332,32 D
27/09/2022	242310	CRED AUT	5.375.000,00 C	3.667,68 C
27/09/2022	044526	PAG BOLETO	3.667,68 D	0,00 C
28/09/2022	512204	RESGATE	3.465.911,00 C	3.465.911,00 C
28/09/2022	104322	ENVIO TED	3.300.000,00 D	165.911,00 C
28/09/2022	104705	ENVIO TED	134.944,15 D	30.966,85 C
28/09/2022	105059	ENVIO TED	30.966,85 D	0,00 C
29/09/2022	511826	RESGATE	1.080.572,21 C	1.080.572,21 C
29/09/2022	000000	DP DINH AG	1.213,66 C	1.081.785,87 C
29/09/2022	071398	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.076.416,11 C
29/09/2022	120715	PAG BOLETO	645,33 D	1.075.770,78 C
29/09/2022	153490	PAG BOLETO	645,33 D	1.075.125,45 C
29/09/2022	100247	ENVIO TED	2.079,11 D	1.073.046,34 C
29/09/2022	100248	ENVIO TED	293,07 D	1.072.753,27 C
29/09/2022	100249	ENVIO TED	433,06 D	1.072.320,21 C
29/09/2022	100576	ENVIO TED	712,64 D	1.071.607,57 C
29/09/2022	100585	ENVIO TED	3.979,30 D	1.067.628,27 C
29/09/2022	100587	ENVIO TED	1.947,20 D	1.065.681,07 C
29/09/2022	100590	ENVIO TED	1.582,82 D	1.064.098,25 C
29/09/2022	100676	ENVIO TED	1.898,06 D	1.062.200,19 C
29/09/2022	100700	ENVIO TED	3.030,24 D	1.059.169,95 C
29/09/2022	100735	ENVIO TED	817,72 D	1.058.352,23 C
29/09/2022	100800	ENVIO TED	2.321,80 D	1.056.030,43 C
29/09/2022	100853	ENVIO TED	508,48 D	1.055.521,95 C
29/09/2022	100854	ENVIO TED	1.121,10 D	1.054.400,85 C
29/09/2022	100856	ENVIO TED	962,10 D	1.053.438,75 C

29/09/2022	100858	ENVIO TED	993,06 D	1.052.445,69 C
29/09/2022	100860	ENVIO TED	520,31 D	1.051.925,38 C
29/09/2022	101141	ENVIO TED	844,20 D	1.051.081,18 C
29/09/2022	101179	ENVIO TED	480,77 D	1.050.600,41 C
29/09/2022	101259	ENVIO TED	3.420,00 D	1.047.180,41 C
29/09/2022	101490	ENVIO TED	638,03 D	1.046.542,38 C
29/09/2022	101527	ENVIO TED	1.771,07 D	1.044.771,31 C
29/09/2022	101529	ENVIO TED	2.428,51 D	1.042.342,80 C
29/09/2022	101672	ENVIO TED	369,66 D	1.041.973,14 C
29/09/2022	101688	ENVIO TED	407,99 D	1.041.565,15 C
29/09/2022	101694	ENVIO TED	5.253,42 D	1.036.311,73 C
29/09/2022	101695	ENVIO TED	39.703,21 D	996.608,52 C
29/09/2022	101717	ENVIO TED	1.885,55 D	994.722,97 C
29/09/2022	101766	ENVIO TED	649,60 D	994.073,37 C
29/09/2022	102016	ENVIO TED	490,79 D	993.582,58 C
29/09/2022	102020	ENVIO TED	2.249,44 D	991.333,14 C
29/09/2022	108309	ENVIO TED	252,76 D	991.080,38 C
29/09/2022	108770	ENVIO TED	4.840,00 D	986.240,38 C
29/09/2022	290905	ENVIO TEV	1.278,00 D	984.962,38 C
29/09/2022	290907	ENVIO TEV	973.290,18 D	11.672,20 C
29/09/2022	291023	ENVIO TEV	505,52 D	11.166,68 C
29/09/2022	291026	ENVIO TEV	699,11 D	10.467,57 C
29/09/2022	291026	ENVIO TEV	728,19 D	9.739,38 C
29/09/2022	291027	ENVIO TEV	739,35 D	9.000,03 C
29/09/2022	291027	ENVIO TEV	3.622,50 D	5.377,53 C
29/09/2022	291029	ENVIO TEV	667,82 D	4.709,71 C
29/09/2022	291029	ENVIO TEV	723,40 D	3.986,31 C
29/09/2022	291029	ENVIO TEV	2.080,76 D	1.905,55 C
29/09/2022	291030	ENVIO TEV	358,72 D	1.546,83 C
29/09/2022	291251	ENVIO TEV	1.546,83 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2022	070831	ENVIO TEV	1.742.584,39 D	1.742.584,39 D

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