CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 07/11/2022 - 09:56

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	393765	RESGATE	44.482,88 C	44.482,88 C
03/10/2022	136099	ENVIO TED	37.482,88 D	7.000,00 C
03/10/2022	031044	ENVIO TEV	7.000,00 D	0,00 C
04/10/2022	832312	APLICACAO	1.995.999,99 D	1.995.999,99 D
04/10/2022	242310	CRED AUT	1.996.000,00 C	0,01 C
04/10/2022	134670	ENVIO TED	0,01 D	0,00 C
06/10/2022	287000	RESGATE	2.677,96 C	2.677,96 C
06/10/2022	215608	PG LUZ/GAS	2.677,96 D	0,00 C
07/10/2022	370663	RESGATE	1.742.584,39 C	1.742.584,39 C
07/10/2022	070831	ENVIO TEV	1.742.584,39 D	0,00 C
10/10/2022	420280	RESGATE	10.636,44 C	10.636,44 C
10/10/2022	349714	PAG BOLETO	10.636,44 D	0,00 C
11/10/2022	283540	APLICACAO	2.070.022,56 D	2.070.022,56 D
11/10/2022	242310	CRED AUT	2.593.000,00 C	522.977,44 C
11/10/2022	104513	PAG BOLETO	212.976,22 D	310.001,22 C
11/10/2022	111026	ENVIO TED	310.001,22 D	0,00 C
13/10/2022	572196	RESGATE	23.944,32 C	23.944,32 C
13/10/2022	354804	PAG BOLETO	12.498,60 D	11.445,72 C
13/10/2022	111460	ENVIO TED	8.152,00 D	3.293,72 C
13/10/2022	130251	ENVIO TED	1.474,84 D	1.818,88 C
13/10/2022	130855	ENVIO TEV	1.818,88 D	0,00 C
14/10/2022	487874	RESGATE	2.309.061,50 C	2.309.061,50 C
14/10/2022	000001	CRED TED	1.005,62 C	2.310.067,12 C
14/10/2022	113358	PAG BOLETO	32.591,00 D	2.277.476,12 C
14/10/2022	113823	PAG BOLETO	6.560,64 D	2.270.915,48 C
14/10/2022	186144	PAG BOLETO	348,97 D	2.270.566,51 C
14/10/2022	212555	PAG BOLETO	2.080,00 D	2.268.486,51 C

14/10/2022	719027	PG LUZ/GAS	19.136,37 D	2.249.350,14 C
14/10/2022	719158	PG LUZ/GAS	13.310,33 D	2.236.039,81 C
14/10/2022	719284	PG LUZ/GAS	8.957,84 D	2.227.081,97 C
14/10/2022	719429	PG LUZ/GAS	14.069,21 D	2.213.012,76 C
14/10/2022	719555	PG LUZ/GAS	17.457,62 D	2.195.555,14 C
14/10/2022	719705	PG LUZ/GAS	3.651,77 D	2.191.903,37 C
14/10/2022	108671	ENVIO TED	2.100.000,00 D	91.903,37 C
14/10/2022	109015	ENVIO TED	73.547,50 D	18.355,87 C
14/10/2022	109691	ENVIO TED	18.355,87 D	0,00 C
17/10/2022	391391	RESGATE	319.028,12 C	319.028,12 C
17/10/2022	130229	ENVIO TED	4.657,70 D	314.370,42 C
17/10/2022	130488	ENVIO TED	44.913,29 D	269.457,13 C
17/10/2022	132048	ENVIO TED	269.457,13 D	0,00 C
18/10/2022	268851	APLICACAO	470.000,00 D	470.000,00 D
18/10/2022	242310	CRED AUT	470.000,00 C	0,00 C
19/10/2022	337281	RESGATE	108.140,68 C	108.140,68 C
19/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	107.469,01 D	671,67 C
19/10/2022	104224	ENVIO TED	671,67 D	0,00 C
20/10/2022	382532	RESGATE	628.982,35 C	628.982,35 C
20/10/2022	157746	PAG BOLETO	1.630,94 D	627.351,41 C
20/10/2022	158263	PAG BOLETO	1.048,46 D	626.302,95 C
20/10/2022	158747	PAG BOLETO	1.048,46 D	625.254,49 C
20/10/2022	159216	PAG BOLETO	1.048,46 D	624.206,03 C
20/10/2022	160674	PAG BOLETO	1.312,61 D	622.893,42 C
20/10/2022	161280	PAG BOLETO	979,72 D	621.913,70 C
20/10/2022	161789	PAG BOLETO	1.028,70 D	620.885,00 C
20/10/2022	162646	PAG BOLETO	973,34 D	619.911,66 C
20/10/2022	164330	PAG BOLETO	811,34 D	619.100,32 C
20/10/2022	164940	PAG BOLETO	1.091,66 D	618.008,66 C
20/10/2022	167052	PAG BOLETO	815,62 D	617.193,04 C
20/10/2022	168120	PAG BOLETO	645,33 D	616.547,71 C
20/10/2022	365497	PAG AGUA	25.821,15 D	590.726,56 C
20/10/2022	365801	PAG AGUA	5.867,32 D	584.859,24 C
20/10/2022	366130	PAG AGUA	20.076,09 D	564.783,15 C
20/10/2022	366477	PAG AGUA	20.589,03 D	544.194,12 C
20/10/2022	366789	PAG AGUA	1.911,40 D	542.282,72 C
20/10/2022	850785	PAG GPS	542.282,72 D	0,00 C
21/10/2022	266493	RESGATE	37.209,85 C	37.209,85 C
21/10/2022	066475	PAG BOLETO	4.109,87 D	33.099,98 C

21/10/2022	066762	PAG BOLETO	33.099,98 D	0,00 C
25/10/2022	562487	APLICACAO	5.669.973,63 D	5.669.973,63 D
25/10/2022	242310	CRED AUT	5.782.000,00 C	112.026,37 C
25/10/2022	406076	PAG DARF	112.026,37 D	0,00 C
26/10/2022	259880	RESGATE	39.389,81 C	39.389,81 C
26/10/2022	003568	PAG BOLETO	829,71 D	38.560,10 C
26/10/2022	016612	PAG BOLETO	5.148,00 D	33.412,10 C
26/10/2022	016617	PAG BOLETO	3.017,80 D	30.394,30 C
26/10/2022	016622	PAG BOLETO	1.386,00 D	29.008,30 C
26/10/2022	100743	ENVIO TED	29.008,30 D	0,00 C
27/10/2022	309472	RESGATE	4.244.673,89 C	4.244.673,89 C
27/10/2022	000000	DP DINH AG	1.196,56 C	4.245.870,45 C
27/10/2022	008477	PAG BOLETO	66.100,00 D	4.179.770,45 C
27/10/2022	015741	PAG BOLETO	5.369,76 D	4.174.400,69 C
27/10/2022	017554	PAG BOLETO	105.300,00 D	4.069.100,69 C
27/10/2022	017819	PAG BOLETO	4.102,70 D	4.064.997,99 C
27/10/2022	100117	ENVIO TED	2.058,96 D	4.062.939,03 C
27/10/2022	100229	ENVIO TED	433,06 D	4.062.505,97 C
27/10/2022	100230	ENVIO TED	331,41 D	4.062.174,56 C
27/10/2022	100505	ENVIO TED	610,84 D	4.061.563,72 C
27/10/2022	100512	ENVIO TED	3.999,09 D	4.057.564,63 C
27/10/2022	100517	ENVIO TED	2.010,15 D	4.055.554,48 C
27/10/2022	100518	ENVIO TED	1.032,00 D	4.054.522,48 C
27/10/2022	100647	ENVIO TED	1.898,06 D	4.052.624,42 C
27/10/2022	100663	ENVIO TED	2.839,97 D	4.049.784,45 C
27/10/2022	100715	ENVIO TED	817,72 D	4.048.966,73 C
27/10/2022	100722	ENVIO TED	1.539,47 D	4.047.427,26 C
27/10/2022	100790	ENVIO TED	2.348,41 D	4.045.078,85 C
27/10/2022	100825	ENVIO TED	2.326,20 D	4.042.752,65 C
27/10/2022	100827	ENVIO TED	1.121,10 D	4.041.631,55 C
27/10/2022	100829	ENVIO TED	512,51 D	4.041.119,04 C
27/10/2022	100830	ENVIO TED	962,10 D	4.040.156,94 C
27/10/2022	100831	ENVIO TED	993,22 D	4.039.163,72 C
27/10/2022	100834	ENVIO TED	520,31 D	4.038.643,41 C
27/10/2022	101186	ENVIO TED	844,20 D	4.037.799,21 C
27/10/2022	101230	ENVIO TED	478,91 D	4.037.320,30 C
27/10/2022	101307	ENVIO TED	3.420,00 D	4.033.900,30 C
27/10/2022	101499	ENVIO TED	643,08 D	4.033.257,22 C
27/10/2022	101516	ENVIO TED	1.771,07 D	4.031.486,15 C

27/10/2022	101519	ENVIO TED	2.440,15 D	4.029.046,00 C
27/10/2022	101652	ENVIO TED	183,99 D	4.028.862,01 C
27/10/2022	101671	ENVIO TED	409,53 D	4.028.452,48 C
27/10/2022	101673	ENVIO TED	5.253,42 D	4.023.199,06 C
27/10/2022	101675	ENVIO TED	39.515,56 D	3.983.683,50 C
27/10/2022	101696	ENVIO TED	1.885,55 D	3.981.797,95 C
27/10/2022	101745	ENVIO TED	649,60 D	3.981.148,35 C
27/10/2022	101969	ENVIO TED	775,16 D	3.980.373,19 C
27/10/2022	101973	ENVIO TED	2.249,44 D	3.978.123,75 C
27/10/2022	106043	ENVIO TED	3.000.000,00 D	978.123,75 C
27/10/2022	270615	ENVIO TEV	2.731,49 D	975.392,26 C
27/10/2022	270843	ENVIO TEV	1.535,56 D	973.856,70 C
27/10/2022	270844	ENVIO TEV	969,60 D	972.887,10 C
27/10/2022	270845	ENVIO TEV	699,11 D	972.187,99 C
27/10/2022	270846	ENVIO TEV	3.622,50 D	968.565,49 C
27/10/2022	270846	ENVIO TEV	367,97 D	968.197,52 C
27/10/2022	270847	ENVIO TEV	723,40 D	967.474,12 C
27/10/2022	270847	ENVIO TEV	2.080,76 D	965.393,36 C
27/10/2022	270848	ENVIO TEV	667,82 D	964.725,54 C
27/10/2022	270849	ENVIO TEV	354,81 D	964.370,73 C
27/10/2022	270850	ENVIO TEV	964.370,73 D	0,00 C

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