CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 06/12/2022 - 08:19

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2022	302725	RESGATE	45.482,88 C	45.482,88 C
03/11/2022	117173	ENVIO TED	37.482,88 D	8.000,00 C
03/11/2022	031044	ENVIO TEV	8.000,00 D	0,00 C
04/11/2022	577267	RESGATE	6.313,55 C	6.313,55 C
04/11/2022	633603	PG LUZ/GAS	2.313,55 D	4.000,00 C
04/11/2022	142259	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 C
04/11/2022	143062	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
08/11/2022	333077	APLICACAO	9.703.323,46 D	9.703.323,46 D
08/11/2022	242310	CRED AUT	11.747.000,00 C	2.043.676,54 C
08/11/2022	162302	ENVIO TED	312.086,43 D	1.731.590,11 C
08/11/2022	081546	ENVIO TEV	1.731.590,11 D	0,00 C
09/11/2022	268516	RESGATE	50.000,00 C	50.000,00 C
09/11/2022	121764	ENVIO TED	50.000,00 D	0,00 C
10/11/2022	263087	RESGATE	2.519,10 C	2.519,10 C
10/11/2022	215546	PAG BOLETO	2.519,10 D	0,00 C
11/11/2022	511358	RESGATE	8.290.724,86 C	8.290.724,86 C
11/11/2022	006043	PAG BOLETO	1.106,28 D	8.289.618,58 C
11/11/2022	006048	PAG BOLETO	737,52 D	8.288.881,06 C
11/11/2022	006049	PAG BOLETO	1.659,42 D	8.287.221,64 C
11/11/2022	018251	PAG BOLETO	6.560,64 D	8.280.661,00 C
11/11/2022	297741	PAG BOLETO	348,97 D	8.280.312,03 C
11/11/2022	916201	PG LUZ/GAS	17.908,44 D	8.262.403,59 C
11/11/2022	916441	PG LUZ/GAS	12.371,61 D	8.250.031,98 C
11/11/2022	916533	PG LUZ/GAS	4.056,09 D	8.245.975,89 C
11/11/2022	916623	PG LUZ/GAS	8.963,89 D	8.237.012,00 C
11/11/2022	916821	PG LUZ/GAS	13.618,60 D	8.223.393,40 C
11/11/2022	917149	PG LUZ/GAS	16.559,70 D	8.206.833,70 C

11/11/2022	917388	PAG AGUA	24.361,56 D	8.182.472,14 C
11/11/2022	917485	PAG AGUA	5.177,16 D	8.177.294,98 C
11/11/2022	917563	PAG AGUA	16.205,63 D	8.161.089,35 C
11/11/2022	944069	PAG AGUA	25.490,05 D	8.135.599,30 C
11/11/2022	944202	PAG AGUA	4.328,46 D	8.131.270,84 C
11/11/2022	944470	PAG AGUA	12.064,20 D	8.119.206,64 C
11/11/2022	944626	PAG AGUA	8.793,46 D	8.110.413,18 C
11/11/2022	100124	ENVIO TED	3.690,00 D	8.106.723,18 C
11/11/2022	102374	ENVIO TED	19.928,18 D	8.086.795,00 C
11/11/2022	146898	ENVIO TED	68.795,00 D	8.018.000,00 C
11/11/2022	150688	ENVIO TED	8.018.000,00 D	0,00 C
16/11/2022	386765	RESGATE	393.401,91 C	393.401,91 C
16/11/2022	166444	DEVOL TED	140,00 C	393.541,91 C
16/11/2022	133137	ENVIO TED	624,82 D	392.917,09 C
16/11/2022	134827	ENVIO TED	2.020,98 D	390.896,11 C
16/11/2022	136161	ENVIO TED	1.539,47 D	389.356,64 C
16/11/2022	136523	ENVIO TED	487,74 D	388.868,90 C
16/11/2022	136803	ENVIO TED	610,63 D	388.258,27 C
16/11/2022	137449	ENVIO TED	215,55 D	388.042,72 C
16/11/2022	147277	ENVIO TED	2.429,55 D	385.613,17 C
16/11/2022	147463	ENVIO TED	474,21 D	385.138,96 C
16/11/2022	147581	ENVIO TED	509,77 D	384.629,19 C
16/11/2022	147804	ENVIO TED	2.229,70 D	382.399,49 C
16/11/2022	147921	ENVIO TED	3.999,09 D	378.400,40 C
16/11/2022	148031	ENVIO TED	2.839,94 D	375.560,46 C
16/11/2022	148443	ENVIO TED	369,66 D	375.190,80 C
16/11/2022	148559	ENVIO TED	1.263,33 D	373.927,47 C
16/11/2022	148694	ENVIO TED	1.148,91 D	372.778,56 C
16/11/2022	149200	ENVIO TED	2.249,44 D	370.529,12 C
16/11/2022	150490	ENVIO TED	1.898,06 D	368.631,06 C
16/11/2022	150631	ENVIO TED	1.012,00 D	367.619,06 C
16/11/2022	150766	ENVIO TED	844,20 D	366.774,86 C
16/11/2022	151238	ENVIO TED	5.253,42 D	361.521,44 C
16/11/2022	151400	ENVIO TED	789,47 D	360.731,97 C
16/11/2022	151623	ENVIO TED	416,55 D	360.315,42 C
16/11/2022	152699	ENVIO TED	333,06 D	359.982,36 C
16/11/2022	152871	ENVIO TED	962,10 D	359.020,26 C
16/11/2022	153294	ENVIO TED	1.885,55 D	357.134,71 C

16/11/2022	153579	ENVIO TED	2.070,30 D	355.064,41 C
16/11/2022	153798	ENVIO TED	2.431,73 D	352.632,68 C
16/11/2022	153946	ENVIO TED	1.771,07 D	350.861,61 C
16/11/2022	164472	ENVIO TED	1.489,80 D	349.371,81 C
16/11/2022	165705	ENVIO TED	574,48 D	348.797,33 C
16/11/2022	166128	ENVIO TED	960,74 D	347.836,59 C
16/11/2022	166304	ENVIO TED	410,00 D	347.426,59 C
16/11/2022	166444	ENVIO TED	140,00 D	347.286,59 C
16/11/2022	167242	ENVIO TED	47.175,31 D	300.111,28 C
16/11/2022	167422	ENVIO TED	4.678,14 D	295.433,14 C
16/11/2022	167621	ENVIO TED	371,75 D	295.061,39 C
16/11/2022	167966	ENVIO TED	286.933,26 D	8.128,13 C
16/11/2022	172461	ENVIO TED	140,00 D	7.988,13 C
16/11/2022	161438	ENVIO TEV	1.791,92 D	6.196,21 C
16/11/2022	161443	ENVIO TEV	969,60 D	5.226,61 C
16/11/2022	161453	ENVIO TEV	684,63 D	4.541,98 C
16/11/2022	161455	ENVIO TEV	739,35 D	3.802,63 C
16/11/2022	161505	ENVIO TEV	723,40 D	3.079,23 C
16/11/2022	161507	ENVIO TEV	2.080,76 D	998,47 C
16/11/2022	161508	ENVIO TEV	646,41 D	352,06 C
16/11/2022	161509	ENVIO TEV	352,06 D	0,00 C
17/11/2022	371472	RESGATE	109.394,94 C	109.394,94 C
17/11/2022	136069	DEVOL TED	100,00 C	109.494,94 C
17/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	109.394,94 D	100,00 C
17/11/2022	136069	ENVIO TED	100,00 D	0,00 C
18/11/2022	606503	RESGATE	576.218,04 C	576.218,04 C
18/11/2022	242310	CRED AUT	315.000,00 C	891.218,04 C
18/11/2022	044691	PG ORG GOV	21.997,54 D	869.220,50 C
18/11/2022	128082	PAG BOLETO	1.630,94 D	867.589,56 C
18/11/2022	128440	PAG BOLETO	1.048,46 D	866.541,10 C
18/11/2022	128817	PAG BOLETO	1.048,46 D	865.492,64 C
18/11/2022	129167	PAG BOLETO	1.048,46 D	864.444,18 C
18/11/2022	130816	PAG BOLETO	1.361,73 D	863.082,45 C
18/11/2022	131167	PAG BOLETO	903,00 D	862.179,45 C
18/11/2022	131465	PAG BOLETO	1.024,01 D	861.155,44 C
18/11/2022	131748	PAG BOLETO	916,30 D	860.239,14 C
18/11/2022	132062	PAG BOLETO	811,54 D	859.427,60 C
18/11/2022	132332	PAG BOLETO	1.038,54 D	858.389,06 C

18/11/2022	133153	PAG BOLETO	795,26 D	857.593,80 C
18/11/2022	134523	PAG BOLETO	11.350,00 D	846.243,80 C
18/11/2022	134875	PAG BOLETO	34.200,00 D	812.043,80 C
18/11/2022	136584	PAG BOLETO	210.846,45 D	601.197,35 C
18/11/2022	139707	PAG BOLETO	33.099,98 D	568.097,37 C
18/11/2022	141114	PAG BOLETO	12.373,62 D	555.723,75 C
18/11/2022	871471	PAG GPS	543.411,45 D	12.312,30 C
18/11/2022	113504	ENVIO TED	10.500,00 D	1.812,30 C
18/11/2022	114456	ENVIO TED	100,00 D	1.712,30 C
18/11/2022	181004	ENVIO TEV	1.712,30 D	0,00 C
22/11/2022	499830	RESGATE	949,54 C	949,54 C
22/11/2022	135829	ENVIO TED	949,54 D	0,00 C
23/11/2022	579106	RESGATE	1.456,00 C	1.456,00 C
23/11/2022	061978	PAG BOLETO	1.456,00 D	0,00 C
25/11/2022	293883	APLICACAO	4.892.693,11 D	4.892.693,11 D
25/11/2022	242310	CRED AUT	5.040.000,00 C	147.306,89 C
25/11/2022	179917	PAG BOLETO	87,75 D	147.219,14 C
25/11/2022	180285	PAG BOLETO	553,14 D	146.666,00 C
25/11/2022	456645	PAG DARF	112.362,20 D	34.303,80 C
25/11/2022	107538	ENVIO TED	30.911,30 D	3.392,50 C
25/11/2022	110461	ENVIO TED	3.392,50 D	0,00 C
30/11/2022	532786	RESGATE	5.049.051,43 C	5.049.051,43 C
30/11/2022	000000	DP DINH AG	2.092,51 C	5.051.143,94 C
30/11/2022	198710	PAG BOLETO	5.369,76 D	5.045.774,18 C
30/11/2022	101060	ENVIO TED	576,92 D	5.045.197,26 C
30/11/2022	103486	ENVIO TED	3.390,00 D	5.041.807,26 C
30/11/2022	104757	ENVIO TED	409,53 D	5.041.397,73 C
30/11/2022	104758	ENVIO TED	39.500,79 D	5.001.896,94 C
30/11/2022	111405	ENVIO TED	3.031.000,00 D	1.970.896,94 C
30/11/2022	151564	ENVIO TED	1.187,54 D	1.969.709,40 C
30/11/2022	153658	ENVIO TED	516,54 D	1.969.192,86 C
30/11/2022	155550	ENVIO TED	649,60 D	1.968.543,26 C
30/11/2022	155755	ENVIO TED	1.539,47 D	1.967.003,79 C
30/11/2022	156642	ENVIO TED	476,69 D	1.966.527,10 C
30/11/2022	157056	ENVIO TED	520,31 D	1.966.006,79 C
30/11/2022	159345	ENVIO TED	648,14 D	1.965.358,65 C
30/11/2022	159606	ENVIO TED	2.435,53 D	1.962.923,12 C
30/11/2022	159865	ENVIO TED	2.326,20 D	1.960.596,92 C

30/11/2022	160131	ENVIO TED	3.999,09 D	1.956.597,83 C
30/11/2022	160449	ENVIO TED	2.839,97 D	1.953.757,86 C
30/11/2022	162384	ENVIO TED	369,66 D	1.953.388,20 C
30/11/2022	162820	ENVIO TED	1.022,94 D	1.952.365,26 C
30/11/2022	162976	ENVIO TED	1.148,91 D	1.951.216,35 C
30/11/2022	163158	ENVIO TED	2.249,44 D	1.948.966,91 C
30/11/2022	163409	ENVIO TED	1.898,06 D	1.947.068,85 C
30/11/2022	163568	ENVIO TED	1.129,17 D	1.945.939,68 C
30/11/2022	163761	ENVIO TED	844,20 D	1.945.095,48 C
30/11/2022	163905	ENVIO TED	5.253,42 D	1.939.842,06 C
30/11/2022	164043	ENVIO TED	824,52 D	1.939.017,54 C
30/11/2022	164187	ENVIO TED	433,06 D	1.938.584,48 C
30/11/2022	165022	ENVIO TED	323,15 D	1.938.261,33 C
30/11/2022	165550	ENVIO TED	962,10 D	1.937.299,23 C
30/11/2022	165765	ENVIO TED	1.121,10 D	1.936.178,13 C
30/11/2022	165971	ENVIO TED	1.824,19 D	1.934.353,94 C
30/11/2022	166138	ENVIO TED	2.437,55 D	1.931.916,39 C
30/11/2022	166320	ENVIO TED	1.771,07 D	1.930.145,32 C
30/11/2022	301037	ENVIO TEV	1.550,63 D	1.928.594,69 C
30/11/2022	301039	ENVIO TEV	969,60 D	1.927.625,09 C
30/11/2022	301040	ENVIO TEV	699,11 D	1.926.925,98 C
30/11/2022	301041	ENVIO TEV	739,35 D	1.926.186,63 C
30/11/2022	301042	ENVIO TEV	3.622,50 D	1.922.564,13 C
30/11/2022	301042	ENVIO TEV	723,40 D	1.921.840,73 C
30/11/2022	301043	ENVIO TEV	2.080,76 D	1.919.759,97 C
30/11/2022	301044	ENVIO TEV	354,81 D	1.919.405,16 C
30/11/2022	301044	ENVIO TEV	667,82 D	1.918.737,34 C
30/11/2022	301048	ENVIO TEV	1.916.192,83 D	2.544,51 C
30/11/2022	301304	ENVIO TEV	2.544,51 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