CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 01/09/2022 - 16:33

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	611689	RESGATE	1.026.769,28 C	1.026.769,28 C
29/07/2022	000000	DP DINH AG	2.154,61 C	1.028.923,89 C
29/07/2022	168280	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.023.554,13 C
29/07/2022	108281	ENVIO TED	649,60 D	1.022.904,53 C
29/07/2022	108363	ENVIO TED	2.017,42 D	1.020.887,11 C
29/07/2022	108596	ENVIO TED	272,07 D	1.020.615,04 C
29/07/2022	108723	ENVIO TED	51,49 D	1.020.563,55 C
29/07/2022	109749	ENVIO TED	2.290,32 D	1.018.273,23 C
29/07/2022	109888	ENVIO TED	239,73 D	1.018.033,50 C
29/07/2022	110031	ENVIO TED	520,31 D	1.017.513,19 C
29/07/2022	110305	ENVIO TED	2.326,20 D	1.015.186,99 C
29/07/2022	110466	ENVIO TED	3.999,09 D	1.011.187,90 C
29/07/2022	110653	ENVIO TED	2.808,26 D	1.008.379,64 C
29/07/2022	111097	ENVIO TED	369,66 D	1.008.009,98 C
29/07/2022	111356	ENVIO TED	1.338,95 D	1.006.671,03 C
29/07/2022	111637	ENVIO TED	1.148,91 D	1.005.522,12 C
29/07/2022	111870	ENVIO TED	2.249,44 D	1.003.272,68 C
29/07/2022	112074	ENVIO TED	1.898,06 D	1.001.374,62 C
29/07/2022	112231	ENVIO TED	26,06 D	1.001.348,56 C
29/07/2022	112541	ENVIO TED	841,98 D	1.000.506,58 C
29/07/2022	112746	ENVIO TED	5.253,42 D	995.253,16 C
29/07/2022	112892	ENVIO TED	811,92 D	994.441,24 C
29/07/2022	113173	ENVIO TED	962,10 D	993.479,14 C
29/07/2022	113480	ENVIO TED	1.121,10 D	992.358,04 C
29/07/2022	113934	ENVIO TED	1.885,55 D	990.472,49 C
29/07/2022	114091	ENVIO TED	2.068,51 D	988.403,98 C
29/07/2022	114582	ENVIO TED	2.346,69 D	986.057,29 C

29/07/2022	114721	ENVIO TED	1.771,07 D	984.286,22 C
29/07/2022	115154	ENVIO TED	415,57 D	983.870,65 C
29/07/2022	115356	ENVIO TED	3.480,00 D	980.390,65 C
29/07/2022	115583	ENVIO TED	856,87 D	979.533,78 C
29/07/2022	116657	ENVIO TED	36.479,75 D	943.054,03 C
29/07/2022	290905	ENVIO TEV	1.797,55 D	941.256,48 C
29/07/2022	290908	ENVIO TEV	732,07 D	940.524,41 C
29/07/2022	290912	ENVIO TEV	699,11 D	939.825,30 C
29/07/2022	290919	ENVIO TEV	739,35 D	939.085,95 C
29/07/2022	290930	ENVIO TEV	3.622,50 D	935.463,45 C
29/07/2022	290937	ENVIO TEV	723,40 D	934.740,05 C
29/07/2022	290940	ENVIO TEV	2.080,76 D	932.659,29 C
29/07/2022	290944	ENVIO TEV	667,82 D	931.991,47 C
29/07/2022	290945	ENVIO TEV	352,21 D	931.639,26 C
29/07/2022	290950	ENVIO TEV	931.639,26 D	0,00 C
01/08/2022	249091	RESGATE	44.482,88 C	44.482,88 C
01/08/2022	126075	ENVIO TED	37.482,88 D	7.000,00 C
01/08/2022	010957	ENVIO TEV	7.000,00 D	0,00 C
02/08/2022	281273	APLICACAO	1.427.000,00 D	1.427.000,00 D
02/08/2022	242310	CRED AUT	1.427.000,00 C	0,00 C
04/08/2022	497198	APLICACAO	2.347,45 D	2.347,45 D
04/08/2022	000001	CRED TED	2.347,45 C	0,00 C
05/08/2022	391968	RESGATE	2.085.500,43 C	2.085.500,43 C
05/08/2022	158632	PAG BOLETO	10.092,25 D	2.075.408,18 C
05/08/2022	159541	PAG BOLETO	9.613,24 D	2.065.794,94 C
05/08/2022	160487	PAG BOLETO	1.481,00 D	2.064.313,94 C
05/08/2022	161342	PAG BOLETO	5.260,00 D	2.059.053,94 C
05/08/2022	524101	PG LUZ/GAS	1.163,89 D	2.057.890,05 C
05/08/2022	608984	PAG BOLETO	6.677,50 D	2.051.212,55 C
05/08/2022	166628	ENVIO TED	316.999,43 D	1.734.213,12 C
05/08/2022	050848	ENVIO TEV	1.734.213,12 D	0,00 C
08/08/2022	278505	RESGATE	5.065,19 C	5.065,19 C
08/08/2022	000001	CRED TED	714,80 C	5.779,99 C
08/08/2022	318278	PAG BOLETO	5.779,99 D	0,00 C
09/08/2022	256811	APLICACAO	2.754.400,42 D	2.754.400,42 D
09/08/2022	242310	CRED AUT	3.013.000,00 C	258.599,58 C
09/08/2022	109012	ENVIO TED	235.944,58 D	22.655,00 C
09/08/2022	109465	ENVIO TED	22.655,00 D	0,00 C
11/08/2022	396564	RESGATE	20.738,67 C	20.738,67 C

11/08/2022	074954	PAG BOLETO	460,95 D	20.277,72 C
11/08/2022	075539	PAG BOLETO	1.198,47 D	19.079,25 C
11/08/2022	108112	ENVIO TED	16.440,34 D	2.638,91 C
11/08/2022	110849	ENVIO TEV	2.638,91 D	0,00 C
12/08/2022	348542	RESGATE	2.065.476,75 C	2.065.476,75 C
12/08/2022	079501	PAG BOLETO	7.239,00 D	2.058.237,75 C
12/08/2022	080015	PAG BOLETO	34.298,95 D	2.023.938,80 C
12/08/2022	083781	PAG BOLETO	55.492,96 D	1.968.445,84 C
12/08/2022	362685	PAG BOLETO	5.793,41 D	1.962.652,43 C
12/08/2022	106250	ENVIO TED	12.652,28 D	1.950.000,15 C
12/08/2022	109466	ENVIO TED	1.950.000,00 D	0,15 C
12/08/2022	990001	APL AUTOM	0,15 D	0,00 C
15/08/2022	300802	RESGATE	2.264.497,13 C	2.264.497,13 C
15/08/2022	235540	PAG BOLETO	6.979,40 D	2.257.517,73 C
15/08/2022	655219	PG LUZ/GAS	15.096,60 D	2.242.421,13 C
15/08/2022	655486	PG LUZ/GAS	9.839,80 D	2.232.581,33 C
15/08/2022	655747	PG LUZ/GAS	2.519,90 D	2.230.061,43 C
15/08/2022	655987	PG LUZ/GAS	7.129,59 D	2.222.931,84 C
15/08/2022	656188	PG LUZ/GAS	10.642,87 D	2.212.288,97 C
15/08/2022	656443	PG LUZ/GAS	12.288,85 D	2.200.000,12 C
15/08/2022	114603	ENVIO TED	2.200.000,00 D	0,12 C
15/08/2022	990001	APL AUTOM	0,12 D	0,00 C
16/08/2022	592633	APLICACAO	1.126.637,39 D	1.126.637,39 D
16/08/2022	242310	CRED AUT	1.452.000,00 C	325.362,61 C
16/08/2022	106301	ENVIO TED	273.526,30 D	51.836,31 C
16/08/2022	106425	ENVIO TED	47.041,22 D	4.795,09 C
16/08/2022	106579	ENVIO TED	4.795,09 D	0,00 C
18/08/2022	381112	RESGATE	975.739,47 C	975.739,47 C
18/08/2022	063314	PAG BOLETO	645,33 D	975.094,14 C
18/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.150,60 D	870.943,54 C
18/08/2022	002022	DEB.AUTOR.	943,54 D	870.000,00 C
18/08/2022	106159	ENVIO TED	870.000,00 D	0,00 C
19/08/2022	504849	RESGATE	647.746,03 C	647.746,03 C
19/08/2022	072217	PAG BOLETO	1.630,94 D	646.115,09 C
19/08/2022	072848	PAG BOLETO	1.048,46 D	645.066,63 C
19/08/2022	073387	PAG BOLETO	1.048,46 D	644.018,17 C
19/08/2022	074107	PAG BOLETO	1.048,46 D	642.969,71 C
19/08/2022	075379	PAG BOLETO	1.177,34 D	641.792,37 C
19/08/2022	075837	PAG BOLETO	941,70 D	640.850,67 C

19/08/2022	076821	PAG BOLETO	941,98 D	639.908,69 C
19/08/2022	077213	PAG BOLETO	906,50 D	639.002,19 C
19/08/2022	078301	PAG BOLETO	804,69 D	638.197,50 C
19/08/2022	078655	PAG BOLETO	904,18 D	637.293,32 C
19/08/2022	078936	PAG BOLETO	766,37 D	636.526,95 C
19/08/2022	090047	PAG BOLETO	57.498,00 D	579.028,95 C
19/08/2022	090296	PAG BOLETO	645,33 D	578.383,62 C
19/08/2022	480310	PAG AGUA	20.052,77 D	558.330,85 C
19/08/2022	480484	PAG AGUA	6.226,38 D	552.104,47 C
19/08/2022	480607	PAG AGUA	12.022,74 D	540.081,73 C
19/08/2022	480749	PAG AGUA	736,16 D	539.345,57 C
19/08/2022	482698	PAG AGUA	19.614,43 D	519.731,14 C
19/08/2022	860555	PAG GPS	519.731,14 D	0,00 C
22/08/2022	563933	RESGATE	31.892,70 C	31.892,70 C
22/08/2022	000001	CRED TED	1.207,28 C	33.099,98 C
22/08/2022	207835	PAG BOLETO	33.099,98 D	0,00 C
23/08/2022	270394	APLICACAO	5.189.000,00 D	5.189.000,00 D
23/08/2022	242310	CRED AUT	5.189.000,00 C	0,00 C
24/08/2022	489659	RESGATE	18.646,79 C	18.646,79 C
24/08/2022	105572	ENVIO TED	16.900,00 D	1.746,79 C
24/08/2022	105719	ENVIO TED	1.746,79 D	0,00 C
25/08/2022	272606	RESGATE	107.218,25 C	107.218,25 C
25/08/2022	092864	PAG BOLETO	921,90 D	106.296,35 C
25/08/2022	438884	PAG DARF	106.296,35 D	0,00 C
26/08/2022	384640	RESGATE	65.691,45 C	65.691,45 C
26/08/2022	082209	PAG BOLETO	4.750,00 D	60.941,45 C
26/08/2022	083880	PAG BOLETO	4.155,48 D	56.785,97 C
26/08/2022	084244	PAG BOLETO	3.503,22 D	53.282,75 C
26/08/2022	084629	PAG BOLETO	7.050,80 D	46.231,95 C
26/08/2022	106583	ENVIO TED	5.490,50 D	40.741,45 C
26/08/2022	107229	ENVIO TED	35.221,45 D	5.520,00 C
26/08/2022	108111	ENVIO TED	5.520,00 D	0,00 C
29/08/2022	263345	RESGATE	3.170.000,00 C	3.170.000,00 C
29/08/2022	117230	ENVIO TED	3.170.000,00 D	0,00 C
30/08/2022	268592	RESGATE	8.952,86 C	8.952,86 C
30/08/2022	074214	PAG BOLETO	5.369,76 D	3.583,10 C
30/08/2022	107120	ENVIO TED	2.873,16 D	709,94 C
30/08/2022	107948	ENVIO TED	709,94 D	0,00 C

31/08/2022	590905	RESGATE	1.087.334,71 C	1.087.334,71 C
31/08/2022	000000	DP DINH AG	2.285,34 C	1.089.620,05 C
31/08/2022	011742	PAG BOLETO	48.960,00 D	1.040.660,05 C
31/08/2022	100104	ENVIO TED	1.978,76 D	1.038.681,29 C
31/08/2022	100276	ENVIO TED	244,97 D	1.038.436,32 C
31/08/2022	100277	ENVIO TED	433,06 D	1.038.003,26 C
31/08/2022	100717	ENVIO TED	907,78 D	1.037.095,48 C
31/08/2022	100722	ENVIO TED	3.999,09 D	1.033.096,39 C
31/08/2022	100724	ENVIO TED	1.942,60 D	1.031.153,79 C
31/08/2022	100729	ENVIO TED	1.420,29 D	1.029.733,50 C
31/08/2022	100878	ENVIO TED	1.898,06 D	1.027.835,44 C
31/08/2022	100906	ENVIO TED	2.839,97 D	1.024.995,47 C
31/08/2022	100967	ENVIO TED	824,52 D	1.024.170,95 C
31/08/2022	101043	ENVIO TED	2.339,55 D	1.021.831,40 C
31/08/2022	101096	ENVIO TED	2.326,20 D	1.019.505,20 C
31/08/2022	101098	ENVIO TED	1.121,10 D	1.018.384,10 C
31/08/2022	101099	ENVIO TED	450,51 D	1.017.933,59 C
31/08/2022	101102	ENVIO TED	939,96 D	1.016.993,63 C
31/08/2022	101103	ENVIO TED	962,10 D	1.016.031,53 C
31/08/2022	101104	ENVIO TED	520,31 D	1.015.511,22 C
31/08/2022	101680	ENVIO TED	785,86 D	1.014.725,36 C
31/08/2022	101752	ENVIO TED	469,33 D	1.014.256,03 C
31/08/2022	101839	ENVIO TED	3.450,00 D	1.010.806,03 C
31/08/2022	102109	ENVIO TED	1.771,07 D	1.009.034,96 C
31/08/2022	102110	ENVIO TED	2.337,17 D	1.006.697,79 C
31/08/2022	102394	ENVIO TED	369,66 D	1.006.328,13 C
31/08/2022	102408	ENVIO TED	401,81 D	1.005.926,32 C
31/08/2022	102413	ENVIO TED	5.253,42 D	1.000.672,90 C
31/08/2022	102414	ENVIO TED	38.203,59 D	962.469,31 C
31/08/2022	102451	ENVIO TED	1.885,55 D	960.583,76 C
31/08/2022	102549	ENVIO TED	649,60 D	959.934,16 C
31/08/2022	102816	ENVIO TED	551,04 D	959.383,12 C
31/08/2022	102861	ENVIO TED	1.148,91 D	958.234,21 C
31/08/2022	102871	ENVIO TED	2.249,44 D	955.984,77 C
31/08/2022	310828	ENVIO TEV	955.984,77 D	0,00 C
31/08/2022	311912	ENVIO TEV	346,12 D	346,12 D
31/08/2022	311912	ENVIO TEV	739,35 D	1.085,47 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	2.080,76 D	3.166,23 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	723,40 D	3.889,63 D

31/08/2022	311913	ENVIO TEV	729,30 D	4.618,93 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	1.490,12 D	6.109,05 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	3.622,50 D	9.731,55 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	667,82 D	10.399,37 D
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	699,11 D	11.098,48 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	11.098,48 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	010957	ENVIO TEV	7.000,00 D	7.000,00 D
01/09/2022	011138	ENVIO TED	5.500,00 D	12.500,00 D
01/09/2022	011138	ENVIO TED	37.482,88 D	49.982,88 D

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