



Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta:

Data: 03/08/2022 - 09:10

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	622960	RESGATE	1.038.827,23 C	1.038.827,23 C
30/06/2022	136236	DEVOL TED	369,68 C	1.039.196,91 C
30/06/2022	000000	DP DINH AG	2.929,84 C	1.042.126,75 C
30/06/2022	275410	PAG BOLETO	5.369,76 D	1.036.756,99 C
30/06/2022	123822	ENVIO TED	3.540,00 D	1.033.216,99 C
30/06/2022	135475	ENVIO TED	2.086,26 D	1.031.130,73 C
30/06/2022	135519	ENVIO TED	2.808,26 D	1.028.322,47 C
30/06/2022	135576	ENVIO TED	844,20 D	1.027.478,27 C
30/06/2022	135635	ENVIO TED	1.771,07 D	1.025.707,20 C
30/06/2022	135636	ENVIO TED	2.354,90 D	1.023.352,30 C
30/06/2022	135645	ENVIO TED	5.253,42 D	1.018.098,88 C
30/06/2022	135648	ENVIO TED	1.885,55 D	1.016.213,33 C
30/06/2022	135678	ENVIO TED	2.249,44 D	1.013.963,89 C
30/06/2022	135749	ENVIO TED	415,57 D	1.013.548,32 C
30/06/2022	136236	ENVIO TED	369,68 D	1.013.178,64 C
30/06/2022	136258	ENVIO TED	958,67 D	1.012.219,97 C
30/06/2022	136421	ENVIO TED	1.332,04 D	1.010.887,93 C
30/06/2022	136665	ENVIO TED	1.148,91 D	1.009.739,02 C
30/06/2022	138340	ENVIO TED	433,06 D	1.009.305,96 C
30/06/2022	138341	ENVIO TED	154,18 D	1.009.151,78 C
30/06/2022	138345	ENVIO TED	4.056,48 D	1.005.095,30 C
30/06/2022	138347	ENVIO TED	2.018,65 D	1.003.076,65 C
30/06/2022	138367	ENVIO TED	1.898,06 D	1.001.178,59 C
30/06/2022	138368	ENVIO TED	817,72 D	1.000.360,87 C
30/06/2022	138369	ENVIO TED	2.326,20 D	998.034,67 C
30/06/2022	138371	ENVIO TED	1.121,10 D	996.913,57 C
30/06/2022	138373	ENVIO TED	510,58 D	996.402,99 C

30/06/2022	138374	ENVIO TED	648,47 D	995.754,52 C
30/06/2022	138375	ENVIO TED	962,10 D	994.792,42 C
30/06/2022	138376	ENVIO TED	520,31 D	994.272,11 C
30/06/2022	138437	ENVIO TED	477,46 D	993.794,65 C
30/06/2022	138457	ENVIO TED	649,60 D	993.145,05 C
30/06/2022	138476	ENVIO TED	550,50 D	992.594,55 C
30/06/2022	143379	ENVIO TED	43.292,26 D	949.302,29 C
30/06/2022	148858	ENVIO TED	369,68 D	948.932,61 C
30/06/2022	002410	ENVIO TEV	667,82 D	948.264,79 C
30/06/2022	002596	ENVIO TEV	1.808,85 D	946.455,94 C
30/06/2022	300954	ENVIO TEV	2.102,83 D	944.353,11 C
30/06/2022	301118	ENVIO TEV	944.353,11 D	0,00 C
01/07/2022	591128	RESGATE	52.003,36 C	52.003,36 C
01/07/2022	182373	PAG BOLETO	645,33 D	51.358,03 C
01/07/2022	122480	ENVIO TED	37.482,88 D	13.875,15 C
01/07/2022	010944	ENVIO TEV	7.000,00 D	6.875,15 C
01/07/2022	010955	ENVIO TEV	732,07 D	6.143,08 C
01/07/2022	010956	ENVIO TEV	699,11 D	5.443,97 C
01/07/2022	010957	ENVIO TEV	739,35 D	4.704,62 C
01/07/2022	010958	ENVIO TEV	3.622,50 D	1.082,12 C
01/07/2022	010958	ENVIO TEV	723,40 D	358,72 C
01/07/2022	010959	ENVIO TEV	358,72 D	0,00 C
05/07/2022	292233	APLICACAO	1.842.000,00 D	1.842.000,00 D
05/07/2022	242310	CRED AUT	1.842.000,00 C	0,00 C
06/07/2022	599066	RESGATE	2.019,45 C	2.019,45 C
06/07/2022	346457	PG LUZ/GAS	2.019,45 D	0,00 C
07/07/2022	471257	RESGATE	2.056.038,03 C	2.056.038,03 C
07/07/2022	110501	ENVIO TED	316.999,43 D	1.739.038,60 C
07/07/2022	124632	ENVIO TED	369,35 D	1.738.669,25 C
07/07/2022	125388	ENVIO TED	320,62 D	1.738.348,63 C
07/07/2022	070851	ENVIO TEV	1.738.348,63 D	0,00 C
08/07/2022	254397	RESGATE	1.440,20 C	1.440,20 C
08/07/2022	000001	CRED TED	1.258,04 C	2.698,24 C
08/07/2022	000001	CRED TED	876,79 C	3.575,03 C
08/07/2022	000001	CRED TED	2.187,43 C	5.762,46 C
08/07/2022	223597	PAG BOLETO	2.957,83 D	2.804,63 C
08/07/2022	137626	ENVIO TED	160,00 D	2.644,63 C
08/07/2022	081004	ENVIO TEV	2.644,63 D	0,00 C
11/07/2022	591802	RESGATE	257.118,64 C	257.118,64 C

11/07/2022	114754	ENVIO TED	237.182,67 D	19.935,97 C
11/07/2022	115003	ENVIO TED	18.613,25 D	1.322,72 C
11/07/2022	143092	ENVIO TED	1.322,72 D	0,00 C
13/07/2022	446498	APLICACAO	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
13/07/2022	242310	CRED AUT	2.756.000,00 C	0,00 C
14/07/2022	395427	RESGATE	362.610,51 C	362.610,51 C
14/07/2022	070342	PAG BOLETO	829,71 D	361.780,80 C
14/07/2022	070712	PAG BOLETO	1.567,23 D	360.213,57 C
14/07/2022	071555	PAG BOLETO	645,33 D	359.568,24 C
14/07/2022	236391	PG LUZ/GAS	2.728,95 D	356.839,29 C
14/07/2022	236557	PG LUZ/GAS	8.783,42 D	348.055,87 C
14/07/2022	236784	PG LUZ/GAS	12.049,66 D	336.006,21 C
14/07/2022	236951	PG LUZ/GAS	15.476,00 D	320.530,21 C
14/07/2022	237127	PG LUZ/GAS	11.058,64 D	309.471,57 C
14/07/2022	237314	PG LUZ/GAS	17.249,49 D	292.222,08 C
14/07/2022	105367	ENVIO TED	56.277,50 D	235.944,58 C
14/07/2022	106230	ENVIO TED	235.944,58 D	0,00 C
15/07/2022	367069	RESGATE	2.257.079,70 C	2.257.079,70 C
15/07/2022	000001	CRED TED	839,70 C	2.257.919,40 C
15/07/2022	110351	PAG BOLETO	6.979,40 D	2.250.940,00 C
15/07/2022	110607	PAG BOLETO	800,00 D	2.250.140,00 C
15/07/2022	110830	PAG BOLETO	140,00 D	2.250.000,00 C
15/07/2022	107824	ENVIO TED	2.250.000,00 D	0,00 C
18/07/2022	301499	RESGATE	322.349,88 C	322.349,88 C
18/07/2022	110132	ENVIO TED	687,20 D	321.662,68 C
18/07/2022	110652	ENVIO TED	268.885,91 D	52.776,77 C
18/07/2022	111321	ENVIO TED	47.041,22 D	5.735,55 C
18/07/2022	112549	ENVIO TED	4.657,15 D	1.078,40 C
18/07/2022	114119	ENVIO TED	1.078,40 D	0,00 C
19/07/2022	470777	RESGATE	104.824,34 C	104.824,34 C
19/07/2022	000738	CRED.AUTOR	0,60 C	104.824,94 C
19/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.824,94 D	0,00 C
20/07/2022	263706	APLICACAO	38.385,06 D	38.385,06 D
20/07/2022	242310	CRED AUT	673.000,00 C	634.614,94 C
20/07/2022	152213	PAG BOLETO	33.099,98 D	601.514,96 C
20/07/2022	152661	PAG BOLETO	1.367,38 D	600.147,58 C
20/07/2022	153383	PAG BOLETO	1.032,43 D	599.115,15 C
20/07/2022	153874	PAG BOLETO	986,99 D	598.128,16 C
20/07/2022	155023	PAG BOLETO	937,07 D	597.191,09 C

20/07/2022	155878	PAG BOLETO	797,68 D	596.393,41 C
20/07/2022	156467	PAG BOLETO	1.073,40 D	595.320,01 C
20/07/2022	158018	PAG BOLETO	784,38 D	594.535,63 C
20/07/2022	158504	PAG BOLETO	1.630,94 D	592.904,69 C
20/07/2022	159172	PAG BOLETO	1.048,46 D	591.856,23 C
20/07/2022	159597	PAG BOLETO	1.048,46 D	590.807,77 C
20/07/2022	208750	PAG BOLETO	1.048,46 D	589.759,31 C
20/07/2022	394849	PAG AGUA	25.000,42 D	564.758,89 C
20/07/2022	395285	PAG AGUA	3.894,78 D	560.864,11 C
20/07/2022	395581	PAG AGUA	15.384,90 D	545.479,21 C
20/07/2022	395967	PAG AGUA	775,47 D	544.703,74 C
20/07/2022	396558	PAG AGUA	22.566,23 D	522.137,51 C
20/07/2022	397041	PAG AGUA	4.636,22 D	517.501,29 C
20/07/2022	830823	PAG GPS	517.501,29 D	0,00 C
21/07/2022	263016	RESGATE	90,10 C	90,10 C
21/07/2022	060820	PAG BOLETO	90,10 D	0,00 C
22/07/2022	241554	RESGATE	7.675,70 C	7.675,70 C
22/07/2022	060617	PAG BOLETO	5.480,00 D	2.195,70 C
22/07/2022	060811	PAG BOLETO	921,90 D	1.273,80 C
22/07/2022	061166	PAG BOLETO	1.273,80 D	0,00 C
25/07/2022	270196	RESGATE	107.011,75 C	107.011,75 C
25/07/2022	488044	PAG DARF	90.506,83 D	16.504,92 C
25/07/2022	125547	ENVIO TED	16.504,92 D	0,00 C
26/07/2022	379898	APLICACAO	4.707.860,00 D	4.707.860,00 D
26/07/2022	242310	CRED AUT	4.714.000,00 C	6.140,00 C
26/07/2022	107509	PAG BOLETO	6.140,00 D	0,00 C
27/07/2022	590547	RESGATE	3.100.000,00 C	3.100.000,00 C
27/07/2022	133512	ENVIO TED	3.100.000,00 D	0,00 C
28/07/2022	495311	RESGATE	37.010,21 C	37.010,21 C
28/07/2022	108368	ENVIO TED	477,96 D	36.532,25 C
28/07/2022	109086	ENVIO TED	36.532,25 D	0,00 C
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

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