GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 06/02/2025 - 09:16

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817685	APL FUNDO	8.494.772,78 D	8.494.772,78 D
02/01/2025	242310	CRED AUT	8.600.000,00 C	105.227,22 C
02/01/2025	105867	ENVIO TED	37.895,77 D	67.331,45 C
02/01/2025	106709	ENVIO TED	3.475,13 D	63.856,32 C
02/01/2025	106717	ENVIO TED	802,71 D	63.053,61 C
02/01/2025	106728	ENVIO TED	808,71 D	62.244,90 C
02/01/2025	106734	ENVIO TED	3.946,28 D	58.298,62 C
02/01/2025	106738	ENVIO TED	3.805,98 D	54.492,64 C
02/01/2025	106830	ENVIO TED	5.974,76 D	48.517,88 C
02/01/2025	106835	ENVIO TED	2.120,87 D	46.397,01 C
02/01/2025	106838	ENVIO TED	1.726,46 D	44.670,55 C
02/01/2025	106842	ENVIO TED	3.669,11 D	41.001,44 C
02/01/2025	106942	ENVIO TED	1.316,94 D	39.684,50 C
02/01/2025	106961	ENVIO TED	2.628,52 D	37.055,98 C
02/01/2025	106977	ENVIO TED	1.842,28 D	35.213,70 C
02/01/2025	106990	ENVIO TED	171,34 D	35.042,36 C
02/01/2025	107087	ENVIO TED	1.306,10 D	33.736,26 C
02/01/2025	107092	ENVIO TED	2.971,40 D	30.764,86 C
02/01/2025	107100	ENVIO TED	523,99 D	30.240,87 C
02/01/2025	107196	ENVIO TED	3.744,91 D	26.495,96 C
02/01/2025	107200	ENVIO TED	2.786,15 D	23.709,81 C
02/01/2025	107207	ENVIO TED	596,68 D	23.113,13 C
02/01/2025	020822	ENVIO TEV	10.000,00 D	13.113,13 C
02/01/2025	021119	ENVIO TEV	3.728,41 D	9.384,72 C
02/01/2025	021121	ENVIO TEV	1.412,00 D	7.972,72 C
02/01/2025	021144	ENVIO TEV	864,99 D	7.107,73 C
02/01/2025	021148	ENVIO TEV	3.914,26 D	3.193,47 C

02/01/2025	021155	ENVIO TEV	1.422,70 D	1.770,77 C
02/01/2025	021213	ENVIO TEV	1.770,77 D	0,00 C
06/01/2025	232180	RSG FUNDO	7.083,76 C	7.083,76 C
06/01/2025	100786	ENVIO TED	6.683,76 D	400,00 C
06/01/2025	100787	ENVIO TED	400,00 D	0,00 C
08/01/2025	502037	RSG FUNDO	2.662.947,83 C	2.662.947,83 C
08/01/2025	242310	CRED AUT	429.000,00 C	3.091.947,83 C
08/01/2025	000080	PAG BOLETO	16.708,43 D	3.075.239,40 C
08/01/2025	000092	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.790.527,67 C
08/01/2025	104473	ENVIO TED	100.000,00 D	2.690.527,67 C
08/01/2025	080834	ENVIO TEV	2.690.527,67 D	0,00 C
09/01/2025	762617	RSG FUNDO	209.453,50 C	209.453,50 C
09/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	109.453,50 D	100.000,00 C
09/01/2025	104488	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
10/01/2025	228029	RSG FUNDO	5.100.630,42 C	5.100.630,42 C
10/01/2025	000287	PAG BOLETO	438,82 D	5.100.191,60 C
10/01/2025	102837	ENVIO TED	191,60 D	5.100.000,00 C
10/01/2025	107520	ENVIO TED	5.000.000,00 D	100.000,00 C
10/01/2025	108255	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
13/01/2025	852485	RSG FUNDO	127.114,85 C	127.114,85 C
13/01/2025	101195	ENVIO TED	13.459,35 D	113.655,50 C
13/01/2025	101255	ENVIO TED	3.655,50 D	110.000,00 C
13/01/2025	106373	ENVIO TED	110.000,00 D	0,00 C
14/01/2025	279488	APL FUNDO	6.065.186,45 D	6.065.186,45 D
14/01/2025	242310	CRED AUT	11.365.745,82 C	5.300.559,37 C
14/01/2025	242310	CRED AUT	1.175.000,00 C	6.475.559,37 C
14/01/2025	781492	PG LUZ/GAS	23.958,83 D	6.451.600,54 C
14/01/2025	781502	PG LUZ/GAS	10.894,59 D	6.440.705,95 C
14/01/2025	781528	PG LUZ/GAS	3.399,48 D	6.437.306,47 C
14/01/2025	781535	PG LUZ/GAS	6.549,49 D	6.430.756,98 C
14/01/2025	781545	PG LUZ/GAS	12.816,04 D	6.417.940,94 C
14/01/2025	781558	PG LUZ/GAS	17.940,94 D	6.400.000,00 C
14/01/2025	108939	ENVIO TED	6.400.000,00 D	0,00 C
15/01/2025	261346	RSG FUNDO	817.363,82 C	817.363,82 C
15/01/2025	000593	PAG BOLETO	965,41 D	816.398,41 C
15/01/2025	102229	ENVIO TED	16.398,41 D	800.000,00 C
15/01/2025	104830	ENVIO TED	800.000,00 D	0,00 C
16/01/2025	201205	RSG FUNDO	499.604,95 C	499.604,95 C

16/01/2025	100040	ENVIO TED	3.065,22 D	496.539,73 C
16/01/2025	100041	ENVIO TED	49.034,16 D	447.505,57 C
16/01/2025	100042	ENVIO TED	7.372,87 D	440.132,70 C
16/01/2025	100043	ENVIO TED	1.102,98 D	439.029,72 C
16/01/2025	100044	ENVIO TED	429.817,00 D	9.212,72 C
16/01/2025	100045	ENVIO TED	9.212,72 D	0,00 C
17/01/2025	433785	RSG FUNDO	2.814,74 C	2.814,74 C
17/01/2025	918464	PAG FONE	263,54 D	2.551,20 C
17/01/2025	102103	ENVIO TED	2.551,20 D	0,00 C
20/01/2025	290886	RSG FUNDO	915.642,22 C	915.642,22 C
20/01/2025	000054	PAG BOLETO	2.354,12 D	913.288,10 C
20/01/2025	000056	PAG BOLETO	2.354,12 D	910.933,98 C
20/01/2025	000057	PAG BOLETO	38.075,68 D	872.858,30 C
20/01/2025	000058	PAG BOLETO	2.354,12 D	870.504,18 C
20/01/2025	000059	PAG BOLETO	3.802,20 D	866.701,98 C
20/01/2025	000060	PAG BOLETO	2.354,12 D	864.347,86 C
20/01/2025	000061	PAG BOLETO	2.842,61 D	861.505,25 C
20/01/2025	000062	PAG BOLETO	3.802,20 D	857.703,05 C
20/01/2025	000063	PAG BOLETO	2.354,12 D	855.348,93 C
20/01/2025	026995	PG ORG GOV	6.126,12 D	849.222,81 C
20/01/2025	027091	PG ORG GOV	3.369,35 D	845.853,46 C
20/01/2025	027270	PG ORG GOV	451.906,78 D	393.946,68 C
20/01/2025	027426	PG ORG GOV	11.767,66 D	382.179,02 C
20/01/2025	027503	PG ORG GOV	222.238,98 D	159.940,04 C
20/01/2025	027568	PG ORG GOV	29.406,84 D	130.533,20 C
20/01/2025	941309	PAG AGUA	24.122,41 D	106.410,79 C
20/01/2025	941310	PAG AGUA	3.568,56 D	102.842,23 C
20/01/2025	941311	PAG AGUA	424,96 D	102.417,27 C
20/01/2025	941312	PAG AGUA	11.080,94 D	91.336,33 C
20/01/2025	941313	PAG AGUA	9.939,05 D	81.397,28 C
20/01/2025	941314	PAG FONE	263,47 D	81.133,81 C
20/01/2025	941315	PAG FONE	263,47 D	80.870,34 C
20/01/2025	941316	PAG FONE	263,47 D	80.606,87 C
20/01/2025	941317	PAG FONE	263,47 D	80.343,40 C
20/01/2025	941318	PAG FONE	263,47 D	80.079,93 C
20/01/2025	941319	PAG AGUA	13.233,13 D	66.846,80 C
20/01/2025	941320	PAG FONE	263,47 D	66.583,33 C
20/01/2025	100123	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C

21/01/2025	297943	RSG FUNDO	61.997,66 C	61.997,66 C
21/01/2025	000120	PAG BOLETO	10.394,66 D	51.603,00 C
21/01/2025	210828	ENVIO TEV	51.603,00 D	0,00 C
24/01/2025	397153	RSG FUNDO	338.630,60 C	338.630,60 C
24/01/2025	462202	PAG DARF	228.025,01 D	110.605,59 C
24/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	110.605,59 D	0,00 C
28/01/2025	274705	APL FUNDO	7.316.167,80 D	7.316.167,80 D
28/01/2025	242310	CRED AUT	7.319.000,00 C	2.832,20 C
28/01/2025	100600	ENVIO TED	2.832,20 D	0,00 C
29/01/2025	224647	RSG FUNDO	153.720,41 C	153.720,41 C
29/01/2025	000023	PAG BOLETO	526,59 D	153.193,82 C
29/01/2025	100052	ENVIO TED	21.370,86 D	131.822,96 C
29/01/2025	100053	ENVIO TED	16.961,00 D	114.861,96 C
29/01/2025	100054	ENVIO TED	570,00 D	114.291,96 C
29/01/2025	100055	ENVIO TED	12.120,00 D	102.171,96 C
29/01/2025	100056	ENVIO TED	20,37 D	102.151,59 C
29/01/2025	100057	ENVIO TED	1.992,00 D	100.159,59 C
29/01/2025	100058	ENVIO TED	159,59 D	100.000,00 C
29/01/2025	109626	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
30/01/2025	574493	RSG FUNDO	5.597.603,43 C	5.597.603,43 C
30/01/2025	100082	ENVIO TED	68.400,00 D	5.529.203,43 C
30/01/2025	100083	ENVIO TED	6.860,00 D	5.522.343,43 C
30/01/2025	100084	ENVIO TED	1.330,00 D	5.521.013,43 C
30/01/2025	100086	ENVIO TED	770,00 D	5.520.243,43 C
30/01/2025	100088	ENVIO TED	1.024,13 D	5.519.219,30 C
30/01/2025	106805	ENVIO TED	19.219,30 D	5.500.000,00 C
30/01/2025	112408	ENVIO TED	5.500.000,00 D	0,00 C
31/01/2025	260758	RSG FUNDO	2.354.637,49 C	2.354.637,49 C
31/01/2025	000000	DP DINH AG	4.405,99 C	2.359.043,48 C
31/01/2025	100059	ENVIO TED	374,89 D	2.358.668,59 C
31/01/2025	100060	ENVIO TED	397,24 D	2.358.271,35 C
31/01/2025	100186	ENVIO TED	418,75 D	2.357.852,60 C
31/01/2025	100239	ENVIO TED	1.286,18 D	2.356.566,42 C
31/01/2025	100255	ENVIO TED	3.316,00 D	2.353.250,42 C
31/01/2025	100270	ENVIO TED	98,05 D	2.353.152,37 C
31/01/2025	100271	ENVIO TED	823,93 D	2.352.328,44 C
31/01/2025	100272	ENVIO TED	182,55 D	2.352.145,89 C
31/01/2025	100273	ENVIO TED	1.335,92 D	2.350.809,97 C

31/01/2025	100275	ENVIO TED	1.525,85 D	2.349.284,12 C
31/01/2025	100277	ENVIO TED	297,67 D	2.348.986,45 C
31/01/2025	100590	ENVIO TED	1.305,94 D	2.347.680,51 C
31/01/2025	100639	ENVIO TED	632,00 D	2.347.048,51 C
31/01/2025	100670	ENVIO TED	20,20 D	2.347.028,31 C
31/01/2025	100701	ENVIO TED	1.037,93 D	2.345.990,38 C
31/01/2025	100713	ENVIO TED	2.348,22 D	2.343.642,16 C
31/01/2025	100714	ENVIO TED	3.123,38 D	2.340.518,78 C
31/01/2025	100784	ENVIO TED	614,71 D	2.339.904,07 C
31/01/2025	100802	ENVIO TED	1.091,59 D	2.338.812,48 C
31/01/2025	100867	ENVIO TED	1.096,74 D	2.337.715,74 C
31/01/2025	102446	ENVIO TED	2.559,08 D	2.335.156,66 C
31/01/2025	102497	ENVIO TED	574,42 D	2.334.582,24 C
31/01/2025	310616	ENVIO TEV	3.008,79 D	2.331.573,45 C
31/01/2025	310616	ENVIO TEV	4.223,85 D	2.327.349,60 C
31/01/2025	310616	ENVIO TEV	31,13 D	2.327.318,47 C
31/01/2025	310616	ENVIO TEV	630,71 D	2.326.687,76 C
31/01/2025	310616	ENVIO TEV	27,18 D	2.326.660,58 C
31/01/2025	311129	ENVIO TEV	17.406,14 D	2.309.254,44 C
31/01/2025	311811	ENVIO TEV	2.309.254,44 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