GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 11/03/2025 - 10:05

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	247967	RSG FUNDO	95.141,91 C	95.141,91 C
03/02/2025	106969	ENVIO TED	3.340,96 D	91.800,95 C
03/02/2025	107107	ENVIO TED	54,36 D	91.746,59 C
03/02/2025	107229	ENVIO TED	40.841,05 D	50.905,54 C
03/02/2025	107306	ENVIO TED	114,77 D	50.790,77 C
03/02/2025	107509	ENVIO TED	2.895,00 D	47.895,77 C
03/02/2025	107731	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
03/02/2025	031149	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
04/02/2025	239715	APL FUNDO	2.623.837,00 D	2.623.837,00 D
04/02/2025	242310	CRED AUT	2.643.000,00 C	19.163,00 C
04/02/2025	101219	ENVIO TED	4.370,00 D	14.793,00 C
04/02/2025	101315	ENVIO TED	7.649,00 D	7.144,00 C
04/02/2025	101431	ENVIO TED	7.144,00 D	0,00 C
06/02/2025	402230	RSG FUNDO	5.850,00 C	5.850,00 C
06/02/2025	100816	ENVIO TED	5.850,00 D	0,00 C
07/02/2025	257492	RSG FUNDO	3.022.306,46 C	3.022.306,46 C
07/02/2025	102834	DEVOL TED	400,00 C	3.022.706,46 C
07/02/2025	001876	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.737.994,73 C
07/02/2025	002093	PAG BOLETO	16.708,43 D	2.721.286,30 C
07/02/2025	102789	ENVIO TED	6.683,76 D	2.714.602,54 C
07/02/2025	102834	ENVIO TED	400,00 D	2.714.202,54 C
07/02/2025	103187	ENVIO TED	7.567,50 D	2.706.635,04 C
07/02/2025	103690	ENVIO TED	1.270,95 D	2.705.364,09 C
07/02/2025	110588	ENVIO TED	2.705.364,09 D	0,00 C
10/02/2025	628451	RSG FUNDO	400,00 C	400,00 C
10/02/2025	101913	ENVIO TED	400,00 D	0,00 C
11/02/2025	237628	APL FUNDO	5.605.393,35 D	5.605.393,35 D

11/02/2025	242310	CRED AUT	5.933.000,00 C	327.606,65 C
11/02/2025	100582	ENVIO TED	1.891,50 D	325.715,15 C
11/02/2025	100610	ENVIO TED	309.628,91 D	16.086,24 C
11/02/2025	104126	ENVIO TED	16.086,24 D	0,00 C
12/02/2025	858525	RSG FUNDO	23.097,15 C	23.097,15 C
12/02/2025	101251	DEVOL TED	1.494,30 C	24.591,45 C
12/02/2025	101189	ENVIO TED	1.059,00 D	23.532,45 C
12/02/2025	101251	ENVIO TED	1.494,30 D	22.038,15 C
12/02/2025	102463	ENVIO TED	1.494,30 D	20.543,85 C
12/02/2025	102565	ENVIO TED	6.438,06 D	14.105,79 C
12/02/2025	102743	ENVIO TED	8.996,66 D	5.109,13 C
12/02/2025	102820	ENVIO TED	5.109,13 D	0,00 C
13/02/2025	669950	RSG FUNDO	2.850.000,00 C	2.850.000,00 C
13/02/2025	102388	ENVIO TED	2.850.000,00 D	0,00 C
14/02/2025	423952	RSG FUNDO	2.180.618,48 C	2.180.618,48 C
14/02/2025	001213	PAG BOLETO	1.228,71 D	2.179.389,77 C
14/02/2025	001915	PAG BOLETO	9.262,22 D	2.170.127,55 C
14/02/2025	787852	PG LUZ/GAS	4.720,59 D	2.165.406,96 C
14/02/2025	787853	PG LUZ/GAS	1.957,22 D	2.163.449,74 C
14/02/2025	787854	PG LUZ/GAS	10.159,30 D	2.153.290,44 C
14/02/2025	787855	PG LUZ/GAS	17.607,57 D	2.135.682,87 C
14/02/2025	787856	PG LUZ/GAS	10.201,21 D	2.125.481,66 C
14/02/2025	787857	PG LUZ/GAS	8.720,39 D	2.116.761,27 C
14/02/2025	100809	ENVIO TED	2.000.000,00 D	116.761,27 C
14/02/2025	106678	ENVIO TED	16.761,27 D	100.000,00 C
14/02/2025	112774	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
17/02/2025	237320	RSG FUNDO	472.597,98 C	472.597,98 C
17/02/2025	926348	PAG FONE	122,95 D	472.475,03 C
17/02/2025	102121	ENVIO TED	49.117,78 D	423.357,25 C
17/02/2025	102172	ENVIO TED	6.801,04 D	416.556,21 C
17/02/2025	103147	ENVIO TED	9.212,72 D	407.343,49 C
17/02/2025	103247	ENVIO TED	1.337,11 D	406.006,38 C
17/02/2025	103393	ENVIO TED	3.065,22 D	402.941,16 C
17/02/2025	103418	ENVIO TED	402.941,16 D	0,00 C
18/02/2025	563821	APL FUNDO	1.011.276,90 D	1.011.276,90 D
18/02/2025	242310	CRED AUT	1.023.000,00 C	11.723,10 C
18/02/2025	101193	ENVIO TED	5.394,00 D	6.329,10 C
18/02/2025	101253	ENVIO TED	3.684,20 D	2.644,90 C

18/02/2025	101290	ENVIO TED	2.644,90 D	0,00 C
19/02/2025	546914	RSG FUNDO	110.444,88 C	110.444,88 C
19/02/2025	000000	DEB.AUTOR.	110.444,88 D	0,00 C
20/02/2025	315068	RSG FUNDO	931.874,61 C	931.874,61 C
20/02/2025	000368	PAG BOLETO	42.639,29 D	889.235,32 C
20/02/2025	005162	PG ORG GOV	521.066,95 D	368.168,37 C
20/02/2025	005192	PG ORG GOV	233.616,16 D	134.552,21 C
20/02/2025	005257	PG ORG GOV	29.406,84 D	105.145,37 C
20/02/2025	950008	PAG AGUA	3.989,25 D	101.156,12 C
20/02/2025	950016	PAG AGUA	5.912,42 D	95.243,70 C
20/02/2025	950023	PAG AGUA	4.890,73 D	90.352,97 C
20/02/2025	950034	PAG AGUA	9.578,46 D	80.774,51 C
20/02/2025	950040	PAG AGUA	10.498,64 D	70.275,87 C
20/02/2025	950042	PAG AGUA	1.551,50 D	68.724,37 C
20/02/2025	950064	PAG FONE	263,47 D	68.460,90 C
20/02/2025	950070	PAG FONE	263,47 D	68.197,43 C
20/02/2025	950084	PAG FONE	263,47 D	67.933,96 C
20/02/2025	950092	PAG FONE	263,47 D	67.670,49 C
20/02/2025	950103	PAG FONE	263,47 D	67.407,02 C
20/02/2025	950109	PAG FONE	263,47 D	67.143,55 C
20/02/2025	950117	PAG FONE	263,47 D	66.880,08 C
20/02/2025	101247	ENVIO TED	66.583,33 D	296,75 C
20/02/2025	103493	ENVIO TED	296,75 D	0,00 C
21/02/2025	840109	RSG FUNDO	53.188,57 C	53.188,57 C
21/02/2025	000525	PAG BOLETO	1.256,91 D	51.931,66 C
21/02/2025	102083	ENVIO TED	38.879,23 D	13.052,43 C
21/02/2025	102166	ENVIO TED	10.949,38 D	2.103,05 C
21/02/2025	102917	ENVIO TED	2.103,05 D	0,00 C
24/02/2025	315774	RSG FUNDO	6.722,24 C	6.722,24 C
24/02/2025	100923	ENVIO TED	356,50 D	6.365,74 C
24/02/2025	101044	ENVIO TED	3.076,74 D	3.289,00 C
24/02/2025	101293	ENVIO TED	3.289,00 D	0,00 C
25/02/2025	676192	APL FUNDO	6.264.335,72 D	6.264.335,72 D
25/02/2025	242310	CRED AUT	6.554.000,00 C	289.664,28 C
25/02/2025	009501	PG ORG GOV	289.664,28 D	0,00 C
26/02/2025	256411	RSG FUNDO	200.000,00 C	200.000,00 C
26/02/2025	110123	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
27/02/2025	338357	RSG FUNDO	3.933.154,35 C	3.933.154,35 C

27/02/2025	101667	ENVIO TED	22.209,20 D	3.910.945,15 C
27/02/2025	101734	ENVIO TED	714,48 D	3.910.230,67 C
27/02/2025	101864	ENVIO TED	4.917,85 D	3.905.312,82 C
27/02/2025	113554	ENVIO TED	5.012,82 D	3.900.300,00 C
27/02/2025	113642	ENVIO TED	300,00 D	3.900.000,00 C
27/02/2025	116768	ENVIO TED	3.900.000,00 D	0,00 C
28/02/2025	570389	RSG FUNDO	1.447.693,16 C	1.447.693,16 C
28/02/2025	000000	DP DINH AG	3.979,96 C	1.451.673,12 C
28/02/2025	002809	PAG BOLETO	1.492,39 D	1.450.180,73 C
28/02/2025	100137	ENVIO TED	515,64 D	1.449.665,09 C
28/02/2025	100148	ENVIO TED	4.381,06 D	1.445.284,03 C
28/02/2025	100151	ENVIO TED	62,29 D	1.445.221,74 C
28/02/2025	100154	ENVIO TED	1.358,49 D	1.443.863,25 C
28/02/2025	100629	ENVIO TED	784,06 D	1.443.079,19 C
28/02/2025	100688	ENVIO TED	2.242,70 D	1.440.836,49 C
28/02/2025	100728	ENVIO TED	1.445,03 D	1.439.391,46 C
28/02/2025	100762	ENVIO TED	2.745,29 D	1.436.646,17 C
28/02/2025	100776	ENVIO TED	1.404,15 D	1.435.242,02 C
28/02/2025	100777	ENVIO TED	3.433,50 D	1.431.808,52 C
28/02/2025	100778	ENVIO TED	1.560,50 D	1.430.248,02 C
28/02/2025	100779	ENVIO TED	1.279,23 D	1.428.968,79 C
28/02/2025	100780	ENVIO TED	1.698,00 D	1.427.270,79 C
28/02/2025	100781	ENVIO TED	805,43 D	1.426.465,36 C
28/02/2025	100784	ENVIO TED	1.561,41 D	1.424.903,95 C
28/02/2025	100872	ENVIO TED	1.305,94 D	1.423.598,01 C
28/02/2025	100915	ENVIO TED	1.414,53 D	1.422.183,48 C
28/02/2025	100938	ENVIO TED	2.106,44 D	1.420.077,04 C
28/02/2025	100980	ENVIO TED	2.073,74 D	1.418.003,30 C
28/02/2025	100997	ENVIO TED	1.014,64 D	1.416.988,66 C
28/02/2025	101014	ENVIO TED	2.458,24 D	1.414.530,42 C
28/02/2025	101016	ENVIO TED	2.769,82 D	1.411.760,60 C
28/02/2025	101134	ENVIO TED	843,02 D	1.410.917,58 C
28/02/2025	101148	ENVIO TED	2.250,74 D	1.408.666,84 C
28/02/2025	101162	ENVIO TED	1.091,59 D	1.407.575,25 C
28/02/2025	101221	ENVIO TED	2.752,51 D	1.404.822,74 C
28/02/2025	101225	ENVIO TED	1.017,52 D	1.403.805,22 C
28/02/2025	101258	ENVIO TED	1.112,04 D	1.402.693,18 C
28/02/2025	103094	ENVIO TED	114,79 D	1.402.578,39 C

28/02/2025	103135	ENVIO TED	2.880,00 D	1.399.698,39 C
28/02/2025	103189	ENVIO TED	57,21 D	1.399.641,18 C
28/02/2025	103251	ENVIO TED	40.841,05 D	1.358.800,13 C
28/02/2025	110972	ENVIO TED	3.520,24 D	1.355.279,89 C
28/02/2025	112742	ENVIO TED	8.637,99 D	1.346.641,90 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	1.315,27 D	1.345.326,63 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	1.161,71 D	1.344.164,92 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	2.428,76 D	1.341.736,16 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	1.252,48 D	1.340.483,68 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.336.259,83 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	15.523,53 D	1.320.736,30 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.319.218,30 C
28/02/2025	280617	ENVIO TEV	2.869,46 D	1.316.348,84 C
28/02/2025	280842	ENVIO TEV	1.316.348,84 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