GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/04/2025 - 08:51

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	753556	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
05/03/2025	102560	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
05/03/2025	051335	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
06/03/2025	513427	RSG FUNDO	158.645,55 C	158.645,55 C
06/03/2025	000502	PAG BOLETO	3.983,19 D	154.662,36 C
06/03/2025	000506	PAG BOLETO	2.466,18 D	152.196,18 C
06/03/2025	000507	PAG BOLETO	2.466,18 D	149.730,00 C
06/03/2025	000510	PAG BOLETO	3.983,18 D	145.746,82 C
06/03/2025	000516	PAG BOLETO	2.466,18 D	143.280,64 C
06/03/2025	000523	PAG BOLETO	2.466,18 D	140.814,46 C
06/03/2025	000524	PAG BOLETO	2.466,18 D	138.348,28 C
06/03/2025	101837	ENVIO TED	19.912,03 D	118.436,25 C
06/03/2025	101934	ENVIO TED	49.840,25 D	68.596,00 C
06/03/2025	101970	ENVIO TED	10.550,00 D	58.046,00 C
06/03/2025	102028	ENVIO TED	7.566,00 D	50.480,00 C
06/03/2025	061027	ENVIO TEV	50.480,00 D	0,00 C
07/03/2025	348714	RSG FUNDO	2.583,36 C	2.583,36 C
07/03/2025	000862	PAG BOLETO	789,88 D	1.793,48 C
07/03/2025	000897	PAG BOLETO	1.053,18 D	740,30 C
07/03/2025	103165	ENVIO TED	740,30 D	0,00 C
10/03/2025	895694	APL FUNDO	1.669.290,84 D	1.669.290,84 D
10/03/2025	242310	CRED AUT	1.974.000,00 C	304.709,16 C
10/03/2025	000450	PAG BOLETO	16.708,43 D	288.000,73 C
10/03/2025	000483	PAG BOLETO	284.711,73 D	3.289,00 C
10/03/2025	102793	ENVIO TED	3.289,00 D	0,00 C
11/03/2025	558998	RSG FUNDO	2.780.076,76 C	2.780.076,76 C
11/03/2025	101042	ENVIO TED	2.780.076,76 D	0,00 C

12/03/2025	860887	APL FUNDO	3.351.000,00 D	3.351.000,00 D
12/03/2025	242310	CRED AUT	3.351.000,00 C	0,00 C
13/03/2025	241325	RSG FUNDO	312.195,54 C	312.195,54 C
13/03/2025	100909	ENVIO TED	312.195,54 D	0,00 C
14/03/2025	865330	RSG FUNDO	2.882.743,92 C	2.882.743,92 C
14/03/2025	792772	PG LUZ/GAS	15.612,23 D	2.867.131,69 C
14/03/2025	792778	PG LUZ/GAS	8.067,32 D	2.859.064,37 C
14/03/2025	792788	PG LUZ/GAS	4.694,42 D	2.854.369,95 C
14/03/2025	792798	PG LUZ/GAS	4.460,72 D	2.849.909,23 C
14/03/2025	792806	PG LUZ/GAS	9.335,36 D	2.840.573,87 C
14/03/2025	792825	PG LUZ/GAS	10.703,61 D	2.829.870,26 C
14/03/2025	102464	ENVIO TED	3.929,68 D	2.825.940,58 C
14/03/2025	102721	ENVIO TED	6.397,50 D	2.819.543,08 C
14/03/2025	102902	ENVIO TED	19.543,08 D	2.800.000,00 C
14/03/2025	106812	ENVIO TED	1.500.000,00 D	1.300.000,00 C
14/03/2025	106868	ENVIO TED	1.300.000,00 D	0,00 C
17/03/2025	738471	RSG FUNDO	473.982,17 C	473.982,17 C
17/03/2025	001012	PAG BOLETO	1.233,08 D	472.749,09 C
17/03/2025	100475	ENVIO TED	378,00 D	472.371,09 C
17/03/2025	101452	ENVIO TED	49.321,15 D	423.049,94 C
17/03/2025	101480	ENVIO TED	10.892,89 D	412.157,05 C
17/03/2025	101520	ENVIO TED	10.096,81 D	402.060,24 C
17/03/2025	101568	ENVIO TED	1.394,69 D	400.665,55 C
17/03/2025	101629	ENVIO TED	397.600,33 D	3.065,22 C
17/03/2025	101709	ENVIO TED	3.065,22 D	0,00 C
18/03/2025	866097	APL FUNDO	150.063,36 D	150.063,36 D
18/03/2025	242310	CRED AUT	596.000,00 C	445.936,64 C
18/03/2025	000739	PAG BOLETO	419.834,02 D	26.102,62 C
18/03/2025	001023	PAG BOLETO	26.102,62 D	0,00 C
19/03/2025	425214	RSG FUNDO	31.154,70 C	31.154,70 C
19/03/2025	100578	ENVIO TED	31.154,70 D	0,00 C
20/03/2025	577261	RSG FUNDO	1.275.521,85 C	1.275.521,85 C
20/03/2025	000048	PAG BOLETO	3.621,21 D	1.271.900,64 C
20/03/2025	000049	PAG BOLETO	2.242,06 D	1.269.658,58 C
20/03/2025	000050	PAG BOLETO	3.621,21 D	1.266.037,37 C
20/03/2025	000053	PG ORG GOV	11.163,72 D	1.254.873,65 C
20/03/2025	000054	PG ORG GOV	5.406,72 D	1.249.466,93 C
20/03/2025	000055	PG ORG GOV	438.468,60 D	810.998,33 C

20/03/2025	000056	PAG BOLETO	42.639,31 D	768.359,02 C
20/03/2025	000056	PG ORG GOV	204.133,96 D	564.225,06 C
20/03/2025	000057	PG ORG GOV	29.406,84 D	534.818,22 C
20/03/2025	000058	PG ORG GOV	2.973,70 D	531.844,52 C
20/03/2025	000060	PG ORG GOV	15.128,77 D	516.715,75 C
20/03/2025	000099	PAG BOLETO	2.242,06 D	514.473,69 C
20/03/2025	000119	PAG BOLETO	2.242,06 D	512.231,63 C
20/03/2025	000138	PAG BOLETO	2.242,06 D	509.989,57 C
20/03/2025	000139	PAG BOLETO	2.242,06 D	507.747,51 C
20/03/2025	958881	PAG AGUA	7.414,89 D	500.332,62 C
20/03/2025	958882	PAG AGUA	11.681,92 D	488.650,70 C
20/03/2025	958883	PAG AGUA	25.493,34 D	463.157,36 C
20/03/2025	958885	PAG AGUA	5.311,42 D	457.845,94 C
20/03/2025	958894	PAG AGUA	25.865,28 D	431.980,66 C
20/03/2025	958896	PAG AGUA	22.199,24 D	409.781,42 C
20/03/2025	958923	PAG FONE	263,47 D	409.517,95 C
20/03/2025	958925	PAG FONE	263,47 D	409.254,48 C
20/03/2025	958926	PAG FONE	263,47 D	408.991,01 C
20/03/2025	958927	PAG FONE	263,47 D	408.727,54 C
20/03/2025	958935	PAG FONE	263,47 D	408.464,07 C
20/03/2025	958937	PAG FONE	263,47 D	408.200,60 C
20/03/2025	958938	PAG FONE	263,47 D	407.937,13 C
20/03/2025	101407	ENVIO TED	340.000,00 D	67.937,13 C
20/03/2025	103896	ENVIO TED	1.353,80 D	66.583,33 C
20/03/2025	105109	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
21/03/2025	775494	RSG FUNDO	119.553,65 C	119.553,65 C
21/03/2025	000247	PAG BOLETO	7.322,22 D	112.231,43 C
21/03/2025	000000	DEB.AUTOR.	112.231,43 D	0,00 C
24/03/2025	371156	RSG FUNDO	2.591,90 C	2.591,90 C
24/03/2025	100660	DEVOL TED	920,00 C	3.511,90 C
24/03/2025	000156	PAG BOLETO	345,50 D	3.166,40 C
24/03/2025	100660	ENVIO TED	920,00 D	2.246,40 C
24/03/2025	100696	ENVIO TED	2.246,40 D	0,00 C
25/03/2025	307464	APL FUNDO	6.613.604,38 D	6.613.604,38 D
25/03/2025	242310	CRED AUT	6.870.000,00 C	256.395,62 C
25/03/2025	002550	PG ORG GOV	162.525,62 D	93.870,00 C
25/03/2025	100684	ENVIO TED	920,00 D	92.950,00 C
25/03/2025	100743	ENVIO TED	92.950,00 D	0,00 C

27/03/2025	409248	RSG FUNDO	34.692,58 C	34.692,58 C
27/03/2025	000000	DEB.AUTOR.	8.122,68 D	26.569,90 C
27/03/2025	101131	ENVIO TED	22.842,20 D	3.727,70 C
27/03/2025	108193	ENVIO TED	2.517,12 D	1.210,58 C
27/03/2025	108229	ENVIO TED	1.210,58 D	0,00 C
28/03/2025	644748	RSG FUNDO	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
28/03/2025	100996	ENVIO TED	200.000,00 D	3.800.000,00 C
28/03/2025	109797	ENVIO TED	3.800.000,00 D	0,00 C
31/03/2025	417370	RSG FUNDO	1.474.956,99 C	1.474.956,99 C
31/03/2025	100892	DEVOL TED	1.137,86 C	1.476.094,85 C
31/03/2025	000000	DP DINH AG	4.001,64 C	1.480.096,49 C
31/03/2025	000018	PAG BOLETO	1.502,15 D	1.478.594,34 C
31/03/2025	100172	ENVIO TED	4.394,60 D	1.474.199,74 C
31/03/2025	100173	ENVIO TED	1.358,49 D	1.472.841,25 C
31/03/2025	100174	ENVIO TED	27,32 D	1.472.813,93 C
31/03/2025	100175	ENVIO TED	2.698,69 D	1.470.115,24 C
31/03/2025	100177	ENVIO TED	505,70 D	1.469.609,54 C
31/03/2025	100591	ENVIO TED	2.994,51 D	1.466.615,03 C
31/03/2025	100595	ENVIO TED	1.433,46 D	1.465.181,57 C
31/03/2025	100610	ENVIO TED	2.762,11 D	1.462.419,46 C
31/03/2025	100619	ENVIO TED	3.433,50 D	1.458.985,96 C
31/03/2025	100622	ENVIO TED	1.404,15 D	1.457.581,81 C
31/03/2025	100623	ENVIO TED	1.415,65 D	1.456.166,16 C
31/03/2025	100625	ENVIO TED	747,93 D	1.455.418,23 C
31/03/2025	100626	ENVIO TED	1.465,28 D	1.453.952,95 C
31/03/2025	100627	ENVIO TED	1.698,00 D	1.452.254,95 C
31/03/2025	100628	ENVIO TED	1.892,31 D	1.450.362,64 C
31/03/2025	100630	ENVIO TED	1.560,50 D	1.448.802,14 C
31/03/2025	100669	ENVIO TED	1.305,94 D	1.447.496,20 C
31/03/2025	100698	ENVIO TED	2.820,00 D	1.444.676,20 C
31/03/2025	100702	ENVIO TED	1.414,53 D	1.443.261,67 C
31/03/2025	100715	ENVIO TED	2.106,44 D	1.441.155,23 C
31/03/2025	100746	ENVIO TED	2.100,38 D	1.439.054,85 C
31/03/2025	100752	ENVIO TED	942,20 D	1.438.112,65 C
31/03/2025	100769	ENVIO TED	2.458,24 D	1.435.654,41 C
31/03/2025	100770	ENVIO TED	2.812,99 D	1.432.841,42 C
31/03/2025	100821	ENVIO TED	765,23 D	1.432.076,19 C
31/03/2025	100827	ENVIO TED	114,79 D	1.431.961,40 C

31/03/2025	100830	ENVIO TED	48.244,31 D	1.383.717,09 C
31/03/2025	100839	ENVIO TED	2.250,74 D	1.381.466,35 C
31/03/2025	100852	ENVIO TED	1.091,59 D	1.380.374,76 C
31/03/2025	100872	ENVIO TED	2.752,51 D	1.377.622,25 C
31/03/2025	100877	ENVIO TED	1.017,52 D	1.376.604,73 C
31/03/2025	100892	ENVIO TED	1.137,86 D	1.375.466,87 C
31/03/2025	102162	ENVIO TED	1.137,86 D	1.374.329,01 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.327.169,88 D	47.159,13 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	32.737,47 D	14.421,66 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.342,45 D	13.079,21 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.161,71 D	11.917,50 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.777,77 D	10.139,73 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.252,48 D	8.887,25 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	4.223,85 D	4.663,40 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	1.518,00 D	3.145,40 C
31/03/2025	310601	ENVIO TEV	3.145,40 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