GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 279045 | RSG FUNDO | 47.895,77 C | 47.895,77 C |
| 01/04/2024 | 119210 | ENVIO TED | 37.895,77 D | 10.000,00 C |
| 01/04/2024 | 010910 | ENVIO TEV | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 02/04/2024 | 645166 | APL FUNDO | 2.002.495,75 D | 2.002.495,75 D |
| 02/04/2024 | 242310 | CRED AUT | 2.014.000,00 C | 11.504,25 C |
| 02/04/2024 | 375759 | PG LUZ/GAS | 11.504,25 D | 0,00 C |
| 02/04/2024 | 438933 | DEB TARIFA | 194,74 D | 194,74 D |
| 02/04/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 194,74 C | 0,00 C |
| 04/04/2024 | 476447 | RSG FUNDO | 612,94 C | 612,94 C |
| 04/04/2024 | 119284 | ENVIO TED | 612,94 D | 0,00 C |
| 05/04/2024 | 880591 | RSG FUNDO | 2.911.982,97 C | 2.911.982,97 C |
| 05/04/2024 | 044127 | PAG BOLETO | 1.424,84 D | 2.910.558,13 C |
| 05/04/2024 | 045201 | PAG BOLETO | 16.196,17 D | 2.894.361,96 C |
| 05/04/2024 | 112196 | ENVIO TED | 1.848,00 D | 2.892.513,96 C |
| 05/04/2024 | 146874 | ENVIO TED | 150.000,00 D | 2.742.513,96 C |
| 05/04/2024 | 050857 | ENVIO TEV | 2.742.513,96 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | 261612 | APL FUNDO | 3.585.005,16 D | 3.585.005,16 D |
| 09/04/2024 | 242310 | CRED AUT | 3.892.000,00 C | 306.994,84 C |
| 09/04/2024 | 438933 | PAG FORNEC | 306.994,84 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | 224860 | RSG FUNDO | 3.000.000,00 C | 3.000.000,00 C |
| 11/04/2024 | 122286 | ENVIO TED | 3.000.000,00 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | 438933 | DEB TARIFA | 6,73 D | 6,73 D |
| 11/04/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6,73 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | 707437 | RSG FUNDO | 60.183,70 C | 60.183,70 C |
| 12/04/2024 | 023277 | PAG BOLETO | 614,35 D | 59.569,35 C |
| 12/04/2024 | 102035 | ENVIO TED | 59.569,35 D | 0,00 C |
| 15/04/2024 | 847783 | RSG FUNDO | 138.372,59 C | 138.372,59 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 084583 | PAG BOLETO | 7.177,59 D | 131.195,00 C |
| 15/04/2024 | 085667 | PAG BOLETO | 377,77 D | 130.817,23 C |
| 15/04/2024 | 363652 | PG LUZ/GAS | 26.519,98 D | 104.297,25 C |
| 15/04/2024 | 363749 | PG LUZ/GAS | 12.841,06 D | 91.456,19 C |
| 15/04/2024 | 364210 | PG LUZ/GAS | 6.781,32 D | 84.674,87 C |
| 15/04/2024 | 364485 | PG LUZ/GAS | 8.965,39 D | 75.709,48 C |
| 15/04/2024 | 365899 | PG LUZ/GAS | 14.211,47 D | 61.498,01 C |
| 15/04/2024 | 366107 | PG LUZ/GAS | 22.180,07 D | 39.317,94 C |
| 15/04/2024 | 104470 | ENVIO TED | 19.405,91 D | 19.912,03 C |
| 15/04/2024 | 106318 | ENVIO TED | 19.912,03 D | 0,00 C |
| 16/04/2024 | 259311 | APL FUNDO | 521.881,43 D | 521.881,43 D |
| 16/04/2024 | 242310 | CRED AUT | 975.500,00 C | 453.618,57 C |
| 16/04/2024 | 102126 | ENVIO TED | 52.637,05 D | 400.981,52 C |
| 16/04/2024 | 102165 | ENVIO TED | 1.849,77 D | 399.131,75 C |
| 16/04/2024 | 102210 | ENVIO TED | 4.152,18 D | 394.979,57 C |
| 16/04/2024 | 102247 | ENVIO TED | 1.698,82 D | 393.280,75 C |
| 16/04/2024 | 102301 | ENVIO TED | 4.314,08 D | 388.966,67 C |
| 16/04/2024 | 102376 | ENVIO TED | 388.966,67 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 624389 | RSG FUNDO | 1.076.573,09 C | 1.076.573,09 C |
| 19/04/2024 | 009403 | PG ORG GOV | 28.505,25 D | 1.048.067,84 C |
| 19/04/2024 | 009574 | PG ORG GOV | 493.581,27 D | 554.486,57 C |
| 19/04/2024 | 009728 | PG ORG GOV | 232.552,06 D | 321.934,51 C |
| 19/04/2024 | 009869 | PG ORG GOV | 12.610,36 D | 309.324,15 C |
| 19/04/2024 | 010006 | PG ORG GOV | 6.935,68 D | 302.388,47 C |
| 19/04/2024 | 031435 | PAG BOLETO | 143,10 D | 302.245,37 C |
| 19/04/2024 | 031760 | PAG BOLETO | 10.998,07 D | 291.247,30 C |
| 19/04/2024 | 032325 | PAG BOLETO | 2.255,04 D | 288.992,26 C |
| 19/04/2024 | 032585 | PAG BOLETO | 2.676,60 D | 286.315,66 C |
| 19/04/2024 | 033256 | PAG BOLETO | 2.154,24 D | 284.161,42 C |
| 19/04/2024 | 033563 | PAG BOLETO | 12.084,87 D | 272.076,55 C |
| 19/04/2024 | 033829 | PAG BOLETO | 24.171,99 D | 247.904,56 C |
| 19/04/2024 | 034671 | PAG BOLETO | 40.795,35 D | 207.109,21 C |
| 19/04/2024 | 037577 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 203.307,01 C |
| 19/04/2024 | 037870 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 199.504,81 C |
| 19/04/2024 | 038313 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 197.150,69 C |
| 19/04/2024 | 039107 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 194.796,57 C |
| 19/04/2024 | 039528 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 192.442,45 C |
| 19/04/2024 | 039859 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 190.088,33 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 040325 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 187.734,21 C |
| 19/04/2024 | 639427 | PAG AGUA | 10.980,27 D | 176.753,94 C |
| 19/04/2024 | 639491 | PAG AGUA | 18.173,82 D | 158.580,12 C |
| 19/04/2024 | 639558 | PAG AGUA | 29.750,94 D | 128.829,18 C |
| 19/04/2024 | 639611 | PAG AGUA | 35.427,10 D | 93.402,08 C |
| 19/04/2024 | 639787 | PAG AGUA | 20.513,35 D | 72.888,73 C |
| 19/04/2024 | 639869 | PAG AGUA | 4.461,11 D | 68.427,62 C |
| 19/04/2024 | 641388 | PAG FONE | 263,47 D | 68.164,15 C |
| 19/04/2024 | 641491 | PAG FONE | 263,47 D | 67.900,68 C |
| 19/04/2024 | 641815 | PAG FONE | 263,47 D | 67.637,21 C |
| 19/04/2024 | 641907 | PAG FONE | 263,47 D | 67.373,74 C |
| 19/04/2024 | 642036 | PAG FONE | 263,47 D | 67.110,27 C |
| 19/04/2024 | 642125 | PAG FONE | 263,47 D | 66.846,80 C |
| 19/04/2024 | 644799 | PAG FONE | 263,47 D | 66.583,33 C |
| 19/04/2024 | 107664 | ENVIO TED | 66.583,33 D | 0,00 C |
| 23/04/2024 | 426066 | APL FUNDO | 6.563.174,56 D | 6.563.174,56 D |
| 23/04/2024 | 242310 | CRED AUT | 6.678.000,00 C | 114.825,44 C |
| 23/04/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 114.825,44 D | 0,00 C |
| 25/04/2024 | 299866 | RSG FUNDO | 153.625,38 C | 153.625,38 C |
| 25/04/2024 | 489241 | PAG DARF | 153.625,38 D | 0,00 C |
| 26/04/2024 | 601758 | RSG FUNDO | 4.029.575,90 C | 4.029.575,90 C |
| 26/04/2024 | 103023 | ENVIO TED | 29.575,90 D | 4.000.000,00 C |
| 26/04/2024 | 111072 | ENVIO TED | 4.000.000,00 D | 0,00 C |
| 29/04/2024 | 759944 | RSG FUNDO | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 29/04/2024 | 118894 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 313042 | RSG FUNDO | 1.432.204,44 C | 1.432.204,44 C |
| 30/04/2024 | 000000 | DP DINH AG | 2.867,95 C | 1.435.072,39 C |
| 30/04/2024 | 013550 | PAG BOLETO | 5.465,97 D | 1.429.606,42 C |
| 30/04/2024 | 100329 | ENVIO TED | 488,71 D | 1.429.117,71 C |
| 30/04/2024 | 100330 | ENVIO TED | 673,86 D | 1.428.443,85 C |
| 30/04/2024 | 100816 | ENVIO TED | 54,36 D | 1.428.389,49 C |
| 30/04/2024 | 100830 | ENVIO TED | 4.355,21 D | 1.424.034,28 C |
| 30/04/2024 | 100831 | ENVIO TED | 1.151,40 D | 1.422.882,88 C |
| 30/04/2024 | 100962 | ENVIO TED | 2.223,43 D | 1.420.659,45 C |
| 30/04/2024 | 101000 | ENVIO TED | 1.595,30 D | 1.419.064,15 C |
| 30/04/2024 | 101039 | ENVIO TED | 1.406,32 D | 1.417.657,83 C |
| 30/04/2024 | 101044 | ENVIO TED | 1.708,42 D | 1.415.949,41 C |
| 30/04/2024 | 101157 | ENVIO TED | 6.256,77 D | 1.409.692,64 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 101192 | ENVIO TED | 2.824,03 D | 1.406.868,61 C |
| 30/04/2024 | 101195 | ENVIO TED | 2.107,07 D | 1.404.761,54 C |
| 30/04/2024 | 101201 | ENVIO TED | 1.306,10 D | 1.403.455,44 C |
| 30/04/2024 | 101202 | ENVIO TED | 804,31 D | 1.402.651,13 C |
| 30/04/2024 | 101205 | ENVIO TED | 1.260,99 D | 1.401.390,14 C |
| 30/04/2024 | 101207 | ENVIO TED | 1.303,73 D | 1.400.086,41 C |
| 30/04/2024 | 101208 | ENVIO TED | 1.492,12 D | 1.398.594,29 C |
| 30/04/2024 | 101755 | ENVIO TED | 2.970,00 D | 1.395.624,29 C |
| 30/04/2024 | 101779 | ENVIO TED | 1.142,62 D | 1.394.481,67 C |
| 30/04/2024 | 101978 | ENVIO TED | 1.879,81 D | 1.392.601,86 C |
| 30/04/2024 | 102042 | ENVIO TED | 1.013,22 D | 1.391.588,64 C |
| 30/04/2024 | 102085 | ENVIO TED | 2.101,44 D | 1.389.487,20 C |
| 30/04/2024 | 102086 | ENVIO TED | 2.796,74 D | 1.386.690,46 C |
| 30/04/2024 | 102619 | ENVIO TED | 613,54 D | 1.386.076,92 C |
| 30/04/2024 | 102656 | ENVIO TED | 398,90 D | 1.385.678,02 C |
| 30/04/2024 | 102660 | ENVIO TED | 46.196,87 D | 1.339.481,15 C |
| 30/04/2024 | 102717 | ENVIO TED | 2.246,56 D | 1.337.234,59 C |
| 30/04/2024 | 102718 | ENVIO TED | 2.979,71 D | 1.334.254,88 C |
| 30/04/2024 | 102789 | ENVIO TED | 634,25 D | 1.333.620,63 C |
| 30/04/2024 | 103136 | ENVIO TED | 2.751,84 D | 1.330.868,79 C |
| 30/04/2024 | 103242 | ENVIO TED | 1.366,31 D | 1.329.502,48 C |
| 30/04/2024 | 103256 | ENVIO TED | 1.094,38 D | 1.328.408,10 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 7.431,26 D | 1.320.976,84 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 1.306.337,85 D | 14.638,99 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 1.343,20 D | 13.295,79 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 1.153,01 D | 12.142,78 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 2.777,89 D | 9.364,89 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 975,96 D | 8.388,93 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 4.223,85 D | 4.165,08 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 1.412,00 D | 2.753,08 C |
| 30/04/2024 | 300616 | ENVIO TEV | 2.753,08 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