GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 09/05/2025 - 09:19

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	449543	RSG FUNDO	52.323,12 C	52.323,12 C
01/04/2025	100718	ENVIO TED	37.895,77 D	14.427,35 C
01/04/2025	105638	ENVIO TED	250,00 D	14.177,35 C
01/04/2025	105779	ENVIO TED	4.177,35 D	10.000,00 C
01/04/2025	010857	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/04/2025	239516	APL FUNDO	2.379.000,00 D	2.379.000,00 D
02/04/2025	242310	CRED AUT	2.379.000,00 C	0,00 C
04/04/2025	292972	RSG FUNDO	319.200,00 C	319.200,00 C
04/04/2025	101110	ENVIO TED	319.200,00 D	0,00 C
07/04/2025	588636	RSG FUNDO	3.131.987,63 C	3.131.987,63 C
07/04/2025	000158	PAG BOLETO	16.708,43 D	3.115.279,20 C
07/04/2025	000184	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.830.567,47 C
07/04/2025	100646	ENVIO TED	2.830.567,47 D	0,00 C
08/04/2025	545612	APL FUNDO	4.829.000,00 D	4.829.000,00 D
08/04/2025	242310	CRED AUT	4.836.000,00 C	7.000,00 C
08/04/2025	100565	ENVIO TED	7.000,00 D	0,00 C
10/04/2025	242001	RSG FUNDO	421.317,79 C	421.317,79 C
10/04/2025	102366	ENVIO TED	318.028,79 D	103.289,00 C
10/04/2025	102647	ENVIO TED	3.289,00 D	100.000,00 C
10/04/2025	102734	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
11/04/2025	671814	RSG FUNDO	46.878,15 C	46.878,15 C
11/04/2025	000221	PAG BOLETO	4.665,54 D	42.212,61 C
11/04/2025	000232	PAG BOLETO	1.682,12 D	40.530,49 C
11/04/2025	000000	DEB.AUTOR.	15.925,90 D	24.604,59 C
11/04/2025	101214	ENVIO TED	7.962,95 D	16.641,64 C
11/04/2025	102375	ENVIO TED	16.641,64 D	0,00 C
14/04/2025	305895	RSG FUNDO	1.425.325,72 C	1.425.325,72 C

14/04/2025	000370	PAG BOLETO	26.102,62 D	1.399.223,10 C
14/04/2025	800721	PG LUZ/GAS	31.165,18 D	1.368.057,92 C
14/04/2025	800732	PG LUZ/GAS	14.433,99 D	1.353.623,93 C
14/04/2025	800738	PG LUZ/GAS	6.056,92 D	1.347.567,01 C
14/04/2025	800750	PG LUZ/GAS	10.138,47 D	1.337.428,54 C
14/04/2025	800762	PG LUZ/GAS	16.170,63 D	1.321.257,91 C
14/04/2025	800769	PG LUZ/GAS	25.167,50 D	1.296.090,41 C
14/04/2025	100534	ENVIO TED	851.692,92 D	444.397,49 C
14/04/2025	101713	ENVIO TED	419.377,74 D	25.019,75 C
14/04/2025	102722	ENVIO TED	18.647,27 D	6.372,48 C
14/04/2025	102831	ENVIO TED	6.372,48 D	0,00 C
15/04/2025	316455	RSG FUNDO	2.394.487,48 C	2.394.487,48 C
15/04/2025	242310	CRED AUT	425.000,00 C	2.819.487,48 C
15/04/2025	100487	ENVIO TED	2.800.000,00 D	19.487,48 C
15/04/2025	100648	ENVIO TED	19.487,48 D	0,00 C
16/04/2025	326877	RSG FUNDO	1.594.662,95 C	1.594.662,95 C
16/04/2025	000008	PG ORG GOV	648.123,87 D	946.539,08 C
16/04/2025	000009	PG ORG GOV	4.956,15 D	941.582,93 C
16/04/2025	000010	PG ORG GOV	80.464,16 D	861.118,77 C
16/04/2025	000011	PG ORG GOV	9.011,17 D	852.107,60 C
16/04/2025	000039	PAG BOLETO	13.958,04 D	838.149,56 C
16/04/2025	000043	PAG BOLETO	2.354,12 D	835.795,44 C
16/04/2025	000044	PAG BOLETO	526,59 D	835.268,85 C
16/04/2025	000045	PAG BOLETO	2.354,12 D	832.914,73 C
16/04/2025	000046	PAG BOLETO	3.802,20 D	829.112,53 C
16/04/2025	000047	PAG BOLETO	2.354,12 D	826.758,41 C
16/04/2025	000048	PAG BOLETO	2.354,12 D	824.404,29 C
16/04/2025	000049	PAG BOLETO	2.354,12 D	822.050,17 C
16/04/2025	000050	PAG BOLETO	3.802,20 D	818.247,97 C
16/04/2025	000051	PAG BOLETO	42.639,30 D	775.608,67 C
16/04/2025	017921	PAG AGUA	8.436,58 D	767.172,09 C
16/04/2025	017927	PAG AGUA	21.237,66 D	745.934,43 C
16/04/2025	017935	PAG AGUA	21.057,36 D	724.877,07 C
16/04/2025	017947	PAG AGUA	32.115,58 D	692.761,49 C
16/04/2025	017952	PAG AGUA	30.241,16 D	662.520,33 C
16/04/2025	017957	PAG AGUA	6.753,80 D	655.766,53 C
16/04/2025	100209	ENVIO TED	11.249,24 D	644.517,29 C
16/04/2025	100210	ENVIO TED	3.310,89 D	641.206,40 C

16/04/2025	100211	ENVIO TED	1.432,15 D	639.774,25 C
16/04/2025	100212	ENVIO TED	66.583,33 D	573.190,92 C
16/04/2025	100213	ENVIO TED	56.709,50 D	516.481,42 C
16/04/2025	100214	ENVIO TED	46.815,24 D	469.666,18 C
16/04/2025	100215	ENVIO TED	10.096,81 D	459.569,37 C
16/04/2025	100216	ENVIO TED	405.653,56 D	53.915,81 C
16/04/2025	100217	ENVIO TED	1.234,40 D	52.681,41 C
16/04/2025	113004	ENVIO TED	52.681,41 D	0,00 C
24/04/2025	683103	APL FUNDO	6.741.206,24 D	6.741.206,24 D
24/04/2025	242310	CRED AUT	6.743.000,00 C	1.793,76 C
24/04/2025	100569	ENVIO TED	1.793,76 D	0,00 C
25/04/2025	377248	RSG FUNDO	128.632,08 C	128.632,08 C
25/04/2025	025538	PG ORG GOV	128.632,08 D	0,00 C
28/04/2025	892233	RSG FUNDO	24.057,60 C	24.057,60 C
28/04/2025	105548	ENVIO TED	24.057,60 D	0,00 C
29/04/2025	220459	RSG FUNDO	4.100.000,00 C	4.100.000,00 C
29/04/2025	102050	ENVIO TED	100.000,00 D	4.000.000,00 C
29/04/2025	107457	ENVIO TED	4.000.000,00 D	0,00 C
30/04/2025	395003	RSG FUNDO	1.503.930,59 C	1.503.930,59 C
30/04/2025	101490	DEVOL TED	1.133,97 C	1.505.064,56 C
30/04/2025	000000	DP DINH AG	4.239,18 C	1.509.303,74 C
30/04/2025	000027	PAG BOLETO	1.500,54 D	1.507.803,20 C
30/04/2025	100141	ENVIO TED	478,38 D	1.507.324,82 C
30/04/2025	100142	ENVIO TED	2.733,94 D	1.504.590,88 C
30/04/2025	100321	ENVIO TED	2.698,69 D	1.501.892,19 C
30/04/2025	100489	ENVIO TED	57,68 D	1.501.834,51 C
30/04/2025	100491	ENVIO TED	4.403,39 D	1.497.431,12 C
30/04/2025	100493	ENVIO TED	1.358,49 D	1.496.072,63 C
30/04/2025	100685	ENVIO TED	2.430,95 D	1.493.641,68 C
30/04/2025	100693	ENVIO TED	2.529,74 D	1.491.111,94 C
30/04/2025	100763	ENVIO TED	1.152,34 D	1.489.959,60 C
30/04/2025	100801	ENVIO TED	2.654,88 D	1.487.304,72 C
30/04/2025	100805	ENVIO TED	1.404,15 D	1.485.900,57 C
30/04/2025	100806	ENVIO TED	1.174,51 D	1.484.726,06 C
30/04/2025	100808	ENVIO TED	608,43 D	1.484.117,63 C
30/04/2025	100809	ENVIO TED	1.500,29 D	1.482.617,34 C
30/04/2025	100812	ENVIO TED	1.465,27 D	1.481.152,07 C
30/04/2025	100813	ENVIO TED	1.560,50 D	1.479.591,57 C

30/04/2025	100815	ENVIO TED	2.032,33 D	1.477.559,24 C
30/04/2025	100904	ENVIO TED	1.305,94 D	1.476.253,30 C
30/04/2025	100970	ENVIO TED	2.820,00 D	1.473.433,30 C
30/04/2025	100971	ENVIO TED	1.414,53 D	1.472.018,77 C
30/04/2025	100991	ENVIO TED	2.106,44 D	1.469.912,33 C
30/04/2025	101071	ENVIO TED	2.100,38 D	1.467.811,95 C
30/04/2025	101135	ENVIO TED	763,44 D	1.467.048,51 C
30/04/2025	101155	ENVIO TED	2.458,24 D	1.464.590,27 C
30/04/2025	101156	ENVIO TED	2.798,10 D	1.461.792,17 C
30/04/2025	101304	ENVIO TED	3.433,50 D	1.458.358,67 C
30/04/2025	101317	ENVIO TED	765,23 D	1.457.593,44 C
30/04/2025	101320	ENVIO TED	114,79 D	1.457.478,65 C
30/04/2025	101324	ENVIO TED	47.709,69 D	1.409.768,96 C
30/04/2025	101337	ENVIO TED	2.250,74 D	1.407.518,22 C
30/04/2025	101362	ENVIO TED	1.091,59 D	1.406.426,63 C
30/04/2025	101433	ENVIO TED	2.752,51 D	1.403.674,12 C
30/04/2025	101444	ENVIO TED	1.017,52 D	1.402.656,60 C
30/04/2025	101490	ENVIO TED	1.133,97 D	1.401.522,63 C
30/04/2025	104128	ENVIO TED	1.133,97 D	1.400.388,66 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	1.340,63 D	1.399.048,03 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	927,44 D	1.398.120,59 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	2.428,76 D	1.395.691,83 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	1.252,48 D	1.394.439,35 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.390.215,50 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.388.697,50 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	3.249,13 D	1.385.448,37 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	32.388,58 D	1.353.059,79 C
30/04/2025	300616	ENVIO TEV	1.353.059,79 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