GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	258894	APL FUNDO	2.244.515,79 D	2.244.515,79 D
02/05/2024	242310	CRED AUT	2.307.000,00 C	62.484,21 C
02/05/2024	439486	PG LUZ/GAS	14.588,44 D	47.895,77 C
02/05/2024	106468	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
02/05/2024	020910	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
08/05/2024	882907	RSG FUNDO	3.365.238,50 C	3.365.238,50 C
08/05/2024	109697	PAG BOLETO	275.982,70 D	3.089.255,80 C
08/05/2024	111500	PAG BOLETO	16.196,17 D	3.073.059,63 C
08/05/2024	122322	ENVIO TED	360.000,00 D	2.713.059,63 C
08/05/2024	081144	ENVIO TEV	2.713.059,63 D	0,00 C
09/05/2024	863207	APL FUNDO	369.700,00 D	369.700,00 D
09/05/2024	242310	CRED AUT	369.700,00 C	0,00 C
10/05/2024	227948	RSG FUNDO	353.581,59 C	353.581,59 C
10/05/2024	106342	ENVIO TED	17.879,58 D	335.702,01 C
10/05/2024	106557	ENVIO TED	308.343,28 D	27.358,73 C
10/05/2024	107292	ENVIO TED	27.358,73 D	0,00 C
14/05/2024	428422	APL FUNDO	3.983.284,42 D	3.983.284,42 D
14/05/2024	242310	CRED AUT	4.090.000,00 C	106.715,58 C
14/05/2024	519685	PG LUZ/GAS	29.567,70 D	77.147,88 C
14/05/2024	519726	PG LUZ/GAS	14.418,49 D	62.729,39 C
14/05/2024	519775	PG LUZ/GAS	4.707,24 D	58.022,15 C
14/05/2024	519814	PG LUZ/GAS	12.586,71 D	45.435,44 C
14/05/2024	519858	PG LUZ/GAS	17.771,87 D	27.663,57 C
14/05/2024	519895	PG LUZ/GAS	27.663,57 D	0,00 C
15/05/2024	830344	RSG FUNDO	2.782.083,29 C	2.782.083,29 C
15/05/2024	052310	PAG BOLETO	526,59 D	2.781.556,70 C
15/05/2024	052700	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.774.379,11 C

15/05/2024	053442	PAG BOLETO	377,77 D	2.774.001,34 C
15/05/2024	104286	ENVIO TED	24.001,34 D	2.750.000,00 C
15/05/2024	106139	ENVIO TED	2.750.000,00 D	0,00 C
16/05/2024	399315	RSG FUNDO	556.729,86 C	556.729,86 C
16/05/2024	000738	DEB.AUTOR.	104.050,22 D	452.679,64 C
16/05/2024	102550	ENVIO TED	49.418,01 D	403.261,63 C
16/05/2024	102622	ENVIO TED	4.152,18 D	399.109,45 C
16/05/2024	102721	ENVIO TED	3.908,29 D	395.201,16 C
16/05/2024	102843	ENVIO TED	1.176,10 D	394.025,06 C
16/05/2024	103057	ENVIO TED	389.710,98 D	4.314,08 C
16/05/2024	103140	ENVIO TED	4.314,08 D	0,00 C
20/05/2024	638109	RSG FUNDO	1.065.637,53 C	1.065.637,53 C
20/05/2024	031839	PG ORG GOV	28.505,25 D	1.037.132,28 C
20/05/2024	032118	PG ORG GOV	737.445,19 D	299.687,09 C
20/05/2024	032297	PG ORG GOV	12.830,02 D	286.857,07 C
20/05/2024	032500	PG ORG GOV	19.326,69 D	267.530,38 C
20/05/2024	032647	PG ORG GOV	10.570,11 D	256.960,27 C
20/05/2024	061782	PAG BOLETO	18.216,96 D	238.743,31 C
20/05/2024	062140	PAG BOLETO	1.142,40 D	237.600,91 C
20/05/2024	065007	PAG BOLETO	40.795,35 D	196.805,56 C
20/05/2024	068485	PAG BOLETO	167,40 D	196.638,16 C
20/05/2024	069178	PAG BOLETO	3.802,20 D	192.835,96 C
20/05/2024	069449	PAG BOLETO	3.802,20 D	189.033,76 C
20/05/2024	069821	PAG BOLETO	2.354,12 D	186.679,64 C
20/05/2024	073721	PAG BOLETO	2.354,12 D	184.325,52 C
20/05/2024	074044	PAG BOLETO	2.354,12 D	181.971,40 C
20/05/2024	074461	PAG BOLETO	2.354,12 D	179.617,28 C
20/05/2024	074799	PAG BOLETO	2.354,12 D	177.263,16 C
20/05/2024	212907	PAG FONE	263,47 D	176.999,69 C
20/05/2024	213011	PAG FONE	263,47 D	176.736,22 C
20/05/2024	213112	PAG FONE	263,47 D	176.472,75 C
20/05/2024	213224	PAG FONE	263,47 D	176.209,28 C
20/05/2024	213337	PAG FONE	263,47 D	175.945,81 C
20/05/2024	213484	PAG FONE	263,47 D	175.682,34 C
20/05/2024	213688	PAG FONE	263,47 D	175.418,87 C
20/05/2024	214827	PAG AGUA	21.001,22 D	154.417,65 C
20/05/2024	215017	PAG AGUA	18.679,62 D	135.738,03 C
20/05/2024	215195	PAG AGUA	24.805,37 D	110.932,66 C

20/05/2024	215617	PAG AGUA	6.147,10 D	104.785,56 C
20/05/2024	215841	PAG AGUA	5.866,10 D	98.919,46 C
20/05/2024	216205	PAG AGUA	32.336,13 D	66.583,33 C
20/05/2024	111518	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
21/05/2024	205039	APL FUNDO	307.934,25 D	307.934,25 D
21/05/2024	242310	CRED AUT	395.000,00 C	87.065,75 C
21/05/2024	131081	DEVOL TED	484,20 C	87.549,95 C
21/05/2024	104620	ENVIO TED	87.065,75 D	484,20 C
21/05/2024	131081	ENVIO TED	484,20 D	0,00 C
24/05/2024	387792	RSG FUNDO	137.262,56 C	137.262,56 C
24/05/2024	030688	PAG BOLETO	877,65 D	136.384,91 C
24/05/2024	419984	PAG DARF	136.384,91 D	0,00 C
27/05/2024	811112	RSG FUNDO	34.831,40 C	34.831,40 C
27/05/2024	102955	ENVIO TED	24.331,40 D	10.500,00 C
27/05/2024	103138	ENVIO TED	10.500,00 D	0,00 C
28/05/2024	413882	APL FUNDO	6.562.384,21 D	6.562.384,21 D
28/05/2024	242310	CRED AUT	6.564.000,00 C	1.615,79 C
28/05/2024	105054	ENVIO TED	1.615,79 D	0,00 C
29/05/2024	577186	RSG FUNDO	4.003.886,40 C	4.003.886,40 C
29/05/2024	000000	DP DINH AG	4.084,57 C	4.007.970,97 C
29/05/2024	035781	PAG BOLETO	5.465,97 D	4.002.505,00 C
29/05/2024	106390	ENVIO TED	4.000.000,00 D	2.505,00 C
29/05/2024	290846	ENVIO TEV	2.505,00 D	0,00 C
31/05/2024	542217	RSG FUNDO	1.416.195,24 C	1.416.195,24 C
31/05/2024	102174	DEVOL TED	1.288,35 C	1.417.483,59 C
31/05/2024	101177	ENVIO TED	515,12 D	1.416.968,47 C
31/05/2024	101179	ENVIO TED	422,84 D	1.416.545,63 C
31/05/2024	101322	ENVIO TED	1.353,04 D	1.415.192,59 C
31/05/2024	101443	ENVIO TED	42,00 D	1.415.150,59 C
31/05/2024	101444	ENVIO TED	4.355,21 D	1.410.795,38 C
31/05/2024	101445	ENVIO TED	1.151,40 D	1.409.643,98 C
31/05/2024	101533	ENVIO TED	2.223,43 D	1.407.420,55 C
31/05/2024	101536	ENVIO TED	1.595,30 D	1.405.825,25 C
31/05/2024	101583	ENVIO TED	1.441,59 D	1.404.383,66 C
31/05/2024	101590	ENVIO TED	1.708,42 D	1.402.675,24 C
31/05/2024	101623	ENVIO TED	6.053,31 D	1.396.621,93 C
31/05/2024	101686	ENVIO TED	2.824,03 D	1.393.797,90 C
31/05/2024	101690	ENVIO TED	1.306,10 D	1.392.491,80 C

31/05/2024	101691	ENVIO TED	1.303,73 D	1.391.188,07 C
31/05/2024	101692	ENVIO TED	831,42 D	1.390.356,65 C
31/05/2024	101693	ENVIO TED	1.419,65 D	1.388.937,00 C
31/05/2024	101695	ENVIO TED	1.923,31 D	1.387.013,69 C
31/05/2024	102031	ENVIO TED	1.142,62 D	1.385.871,07 C
31/05/2024	102032	ENVIO TED	2.970,00 D	1.382.901,07 C
31/05/2024	102167	ENVIO TED	1.887,81 D	1.381.013,26 C
31/05/2024	102174	ENVIO TED	1.288,35 D	1.379.724,91 C
31/05/2024	102270	ENVIO TED	1.047,38 D	1.378.677,53 C
31/05/2024	102300	ENVIO TED	2.101,44 D	1.376.576,09 C
31/05/2024	102301	ENVIO TED	2.803,37 D	1.373.772,72 C
31/05/2024	102543	ENVIO TED	613,54 D	1.373.159,18 C
31/05/2024	102575	ENVIO TED	47.271,30 D	1.325.887,88 C
31/05/2024	102578	ENVIO TED	398,90 D	1.325.488,98 C
31/05/2024	102601	ENVIO TED	2.246,56 D	1.323.242,42 C
31/05/2024	102609	ENVIO TED	2.978,84 D	1.320.263,58 C
31/05/2024	102690	ENVIO TED	1.012,41 D	1.319.251,17 C
31/05/2024	102958	ENVIO TED	2.751,84 D	1.316.499,33 C
31/05/2024	103017	ENVIO TED	1.370,98 D	1.315.128,35 C
31/05/2024	103031	ENVIO TED	1.094,38 D	1.314.033,97 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.312.621,97 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	2.766,94 D	1.309.855,03 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.305.631,18 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	1.246,80 D	1.304.384,38 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	2.777,89 D	1.301.606,49 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	1.155,17 D	1.300.451,32 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	1.349,49 D	1.299.101,83 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	1.292.630,73 D	6.471,10 C
31/05/2024	310603	ENVIO TEV	6.471,10 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