GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 16/06/2025 - 14:55

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2025	256875	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
05/05/2025	100750	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
05/05/2025	050841	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
06/05/2025	313743	APL FUNDO	2.760.572,65 D	2.760.572,65 D
06/05/2025	242310	CRED AUT	2.765.000,00 C	4.427,35 C
06/05/2025	105646	ENVIO TED	4.177,35 D	250,00 C
06/05/2025	119315	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
07/05/2025	244947	RSG FUNDO	109.419,87 C	109.419,87 C
07/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	109.419,87 D	0,00 C
08/05/2025	397156	RSG FUNDO	3.126.816,48 C	3.126.816,48 C
08/05/2025	000113	PAG BOLETO	16.708,43 D	3.110.108,05 C
08/05/2025	000136	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.825.396,32 C
08/05/2025	100625	ENVIO TED	2.825.396,32 D	0,00 C
12/05/2025	313152	RSG FUNDO	322.228,73 C	322.228,73 C
12/05/2025	101831	ENVIO TED	322.228,73 D	0,00 C
13/05/2025	261819	APL FUNDO	4.267.449,66 D	4.267.449,66 D
13/05/2025	242310	CRED AUT	4.277.000,00 C	9.550,34 C
13/05/2025	001683	PAG BOLETO	9.550,34 D	0,00 C
14/05/2025	772863	RSG FUNDO	2.988.475,50 C	2.988.475,50 C
14/05/2025	807197	PG LUZ/GAS	26.152,13 D	2.962.323,37 C
14/05/2025	807207	PG LUZ/GAS	12.727,26 D	2.949.596,11 C
14/05/2025	807210	PG LUZ/GAS	5.232,90 D	2.944.363,21 C
14/05/2025	807215	PG LUZ/GAS	8.311,50 D	2.936.051,71 C
14/05/2025	807224	PG LUZ/GAS	14.551,83 D	2.921.499,88 C
14/05/2025	807233	PG LUZ/GAS	21.499,88 D	2.900.000,00 C
14/05/2025	109163	ENVIO TED	2.900.000,00 D	0,00 C
15/05/2025	653965	RSG FUNDO	469.793,34 C	469.793,34 C

15/05/2025	000054	PAG BOLETO	26.102,62 D	443.690,72 C
15/05/2025	000337	PAG BOLETO	419.388,38 D	24.302,34 C
15/05/2025	100156	ENVIO TED	24.302,34 D	0,00 C
16/05/2025	655693	RSG FUNDO	491.123,36 C	491.123,36 C
16/05/2025	000042	PAG BOLETO	1.662,75 D	489.460,61 C
16/05/2025	100118	ENVIO TED	10.096,81 D	479.363,80 C
16/05/2025	100119	ENVIO TED	3.310,89 D	476.052,91 C
16/05/2025	100120	ENVIO TED	12.597,04 D	463.455,87 C
16/05/2025	100121	ENVIO TED	47.550,63 D	415.905,24 C
16/05/2025	100122	ENVIO TED	1.090,92 D	414.814,32 C
16/05/2025	100123	ENVIO TED	411.525,32 D	3.289,00 C
16/05/2025	100124	ENVIO TED	3.289,00 D	0,00 C
19/05/2025	558527	APL FUNDO	8.277,75 D	8.277,75 D
19/05/2025	000033	CRED TED	130.000,00 C	121.722,25 C
19/05/2025	000695	PAG BOLETO	263,47 D	121.458,78 C
19/05/2025	000714	PAG BOLETO	263,47 D	121.195,31 C
19/05/2025	000718	PAG BOLETO	263,47 D	120.931,84 C
19/05/2025	117778	PAG FONE	280,15 D	120.651,69 C
19/05/2025	117798	PAG FONE	280,15 D	120.371,54 C
19/05/2025	117822	PAG FONE	280,15 D	120.091,39 C
19/05/2025	117845	PAG FONE	271,11 D	119.820,28 C
19/05/2025	117858	PAG FONE	271,11 D	119.549,17 C
19/05/2025	117886	PAG FONE	271,11 D	119.278,06 C
19/05/2025	117893	PAG FONE	271,11 D	119.006,95 C
19/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	119.006,95 D	0,00 C
20/05/2025	514633	RSG FUNDO	246.170,97 C	246.170,97 C
20/05/2025	242310	CRED AUT	1.170.000,00 C	1.416.170,97 C
20/05/2025	000012	PG ORG GOV	10.256,37 D	1.405.914,60 C
20/05/2025	000013	PG ORG GOV	5.604,93 D	1.400.309,67 C
20/05/2025	000063	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.396.507,47 C
20/05/2025	000066	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.394.153,35 C
20/05/2025	000067	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.390.351,15 C
20/05/2025	000069	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.387.997,03 C
20/05/2025	000072	PAG BOLETO	1.726,35 D	1.386.270,68 C
20/05/2025	000082	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.383.916,56 C
20/05/2025	000104	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.381.562,44 C
20/05/2025	000110	PAG BOLETO	42.639,30 D	1.338.923,14 C
20/05/2025	000134	PG ORG GOV	80.920,44 D	1.258.002,70 C

20/05/2025	018836	PG ORG GOV	691.111,18 D	566.891,52 C
20/05/2025	967806	PAG AGUA	5.131,13 D	561.760,39 C
20/05/2025	967807	PAG AGUA	31.634,78 D	530.125,61 C
20/05/2025	967808	PAG AGUA	24.141,11 D	505.984,50 C
20/05/2025	967809	PAG AGUA	23.281,03 D	482.703,47 C
20/05/2025	967810	PAG AGUA	31.634,79 D	451.068,68 C
20/05/2025	967811	PAG AGUA	7.835,58 D	443.233,10 C
20/05/2025	100140	ENVIO TED	66.583,33 D	376.649,77 C
20/05/2025	100141	ENVIO TED	76.934,10 D	299.715,67 C
20/05/2025	100142	ENVIO TED	127.350,00 D	172.365,67 C
20/05/2025	100143	ENVIO TED	16.750,00 D	155.615,67 C
20/05/2025	101016	ENVIO TED	150.000,00 D	5.615,67 C
20/05/2025	106847	ENVIO TED	5.615,67 D	0,00 C
21/05/2025	679844	RSG FUNDO	17.854,49 C	17.854,49 C
21/05/2025	210932	CRED PIX	201,00 C	18.055,49 C
21/05/2025	000893	PAG BOLETO	18.055,49 D	0,00 C
22/05/2025	308247	RSG FUNDO	200.000,00 C	200.000,00 C
22/05/2025	104639	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
23/05/2025	893027	RSG FUNDO	144.803,54 C	144.803,54 C
23/05/2025	101322	DEVOL TED	824,54 C	145.628,08 C
23/05/2025	003009	PG ORG GOV	144.403,54 D	1.224,54 C
23/05/2025	101322	ENVIO TED	824,54 D	400,00 C
23/05/2025	110648	ENVIO TED	400,00 D	0,00 C
26/05/2025	510753	RSG FUNDO	824,54 C	824,54 C
26/05/2025	100761	ENVIO TED	824,54 D	0,00 C
27/05/2025	794603	APL FUNDO	6.758.511,60 D	6.758.511,60 D
27/05/2025	242310	CRED AUT	6.780.000,00 C	21.488,40 C
27/05/2025	101099	ENVIO TED	21.488,40 D	0,00 C
28/05/2025	725847	RSG FUNDO	4.103.685,86 C	4.103.685,86 C
28/05/2025	000123	PAG BOLETO	2.785,86 D	4.100.900,00 C
28/05/2025	104689	ENVIO TED	180,00 D	4.100.720,00 C
28/05/2025	104708	ENVIO TED	180,00 D	4.100.540,00 C
28/05/2025	104747	ENVIO TED	180,00 D	4.100.360,00 C
28/05/2025	104825	ENVIO TED	180,00 D	4.100.180,00 C
28/05/2025	104906	ENVIO TED	180,00 D	4.100.000,00 C
28/05/2025	106295	ENVIO TED	4.100.000,00 D	0,00 C
29/05/2025	278111	RSG FUNDO	779,16 C	779,16 C
29/05/2025	105659	ENVIO TED	779,16 D	0,00 C

30/05/2025	262446	RSG FUNDO	1.479.217,17 C	1.479.217,17 C
30/05/2025	000000	DP DINH AG	5.034,89 C	1.484.252,06 C
30/05/2025	000034	PAG BOLETO	1.511,22 D	1.482.740,84 C
30/05/2025	100227	ENVIO TED	2.531,73 D	1.480.209,11 C
30/05/2025	100228	ENVIO TED	2.702,51 D	1.477.506,60 C
30/05/2025	100229	ENVIO TED	3.259,69 D	1.474.246,91 C
30/05/2025	100230	ENVIO TED	1.162,69 D	1.473.084,22 C
30/05/2025	100231	ENVIO TED	276,64 D	1.472.807,58 C
30/05/2025	100232	ENVIO TED	60,72 D	1.472.746,86 C
30/05/2025	100233	ENVIO TED	1.360,71 D	1.471.386,15 C
30/05/2025	100234	ENVIO TED	4.408,07 D	1.466.978,08 C
30/05/2025	100243	ENVIO TED	2.766,20 D	1.464.211,88 C
30/05/2025	100244	ENVIO TED	1.404,15 D	1.462.807,73 C
30/05/2025	100245	ENVIO TED	2.469,30 D	1.460.338,43 C
30/05/2025	100246	ENVIO TED	1.117,55 D	1.459.220,88 C
30/05/2025	100247	ENVIO TED	623,76 D	1.458.597,12 C
30/05/2025	100248	ENVIO TED	1.504,29 D	1.457.092,83 C
30/05/2025	100249	ENVIO TED	1.098,59 D	1.455.994,24 C
30/05/2025	100250	ENVIO TED	1.947,85 D	1.454.046,39 C
30/05/2025	100253	ENVIO TED	2.037,54 D	1.452.008,85 C
30/05/2025	100301	ENVIO TED	1.309,93 D	1.450.698,92 C
30/05/2025	100330	ENVIO TED	2.670,00 D	1.448.028,92 C
30/05/2025	100338	ENVIO TED	1.415,74 D	1.446.613,18 C
30/05/2025	100347	ENVIO TED	2.575,87 D	1.444.037,31 C
30/05/2025	100499	ENVIO TED	2.104,54 D	1.441.932,77 C
30/05/2025	100520	ENVIO TED	781,04 D	1.441.151,73 C
30/05/2025	100535	ENVIO TED	2.462,41 D	1.438.689,32 C
30/05/2025	100536	ENVIO TED	2.805,60 D	1.435.883,72 C
30/05/2025	100598	ENVIO TED	3.607,53 D	1.432.276,19 C
30/05/2025	100612	ENVIO TED	3.437,21 D	1.428.838,98 C
30/05/2025	100628	ENVIO TED	767,22 D	1.428.071,76 C
30/05/2025	100630	ENVIO TED	114,79 D	1.427.956,97 C
30/05/2025	100633	ENVIO TED	46.927,77 D	1.381.029,20 C
30/05/2025	100645	ENVIO TED	2.255,42 D	1.378.773,78 C
30/05/2025	100664	ENVIO TED	1.095,49 D	1.377.678,29 C
30/05/2025	100715	ENVIO TED	2.752,51 D	1.374.925,78 C
30/05/2025	100723	ENVIO TED	1.021,46 D	1.373.904,32 C
30/05/2025	100766	ENVIO TED	1.137,28 D	1.372.767,04 C

30/05/2025	300617	ENVIO TEV	1.326.870,68 D	45.896,36 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	938,78 D	44.957,58 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	2.424,24 D	42.533,34 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	1.341,51 D	41.191,83 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	1.256,47 D	39.935,36 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	3.258,14 D	36.677,22 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	30.935,37 D	5.741,85 C
30/05/2025	300617	ENVIO TEV	1.518,00 D	4.223,85 C
30/05/2025	300646	ENVIO TEV	4.223,85 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