GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/07/2025 - 08:45

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	533103	RSG FUNDO	54.087,68 C	54.087,68 C
02/06/2025	100228	ENVIO TED	39.660,33 D	14.427,35 C
02/06/2025	104804	ENVIO TED	4.177,35 D	10.250,00 C
02/06/2025	104824	ENVIO TED	250,00 D	10.000,00 C
02/06/2025	020755	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/06/2025	326831	APL FUNDO	2.283.124,29 D	2.283.124,29 D
03/06/2025	242310	CRED AUT	2.370.000,00 C	86.875,71 C
03/06/2025	101606	ENVIO TED	86.875,71 D	0,00 C
05/06/2025	213679	RSG FUNDO	1.762,10 C	1.762,10 C
05/06/2025	100444	ENVIO TED	1.762,10 D	0,00 C
06/06/2025	556282	RSG FUNDO	3.114.765,89 C	3.114.765,89 C
06/06/2025	000765	PAG BOLETO	16.708,43 D	3.098.057,46 C
06/06/2025	000881	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.813.345,73 C
06/06/2025	101711	ENVIO TED	2.809.405,73 D	3.940,00 C
06/06/2025	101775	ENVIO TED	3.940,00 D	0,00 C
09/06/2025	529766	RSG FUNDO	29.403,59 C	29.403,59 C
09/06/2025	103468	ENVIO TED	29.403,59 D	0,00 C
10/06/2025	581352	APL FUNDO	5.583.000,00 D	5.583.000,00 D
10/06/2025	242310	CRED AUT	5.583.000,00 C	0,00 C
11/06/2025	499571	RSG FUNDO	776.372,99 C	776.372,99 C
11/06/2025	000210	PAG BOLETO	438,82 D	775.934,17 C
11/06/2025	000214	PAG BOLETO	438,82 D	775.495,35 C
11/06/2025	100526	ENVIO TED	325.495,35 D	450.000,00 C
11/06/2025	100767	ENVIO TED	450.000,00 D	0,00 C
12/06/2025	309440	RSG FUNDO	8.147,98 C	8.147,98 C
12/06/2025	001072	PAG BOLETO	1.829,03 D	6.318,95 C
12/06/2025	001079	PAG BOLETO	1.219,35 D	5.099,60 C

12/06/2025	103971	ENVIO TED	3.289,00 D	1.810,60 C
12/06/2025	103998	ENVIO TED	660,60 D	1.150,00 C
12/06/2025	104018	ENVIO TED	1.150,00 D	0,00 C
13/06/2025	290877	RSG FUNDO	3.280.337,46 C	3.280.337,46 C
13/06/2025	000356	PAG BOLETO	26.102,62 D	3.254.234,84 C
13/06/2025	000406	PAG BOLETO	418.877,45 D	2.835.357,39 C
13/06/2025	101354	ENVIO TED	35.357,39 D	2.800.000,00 C
13/06/2025	101506	ENVIO TED	2.800.000,00 D	0,00 C
16/06/2025	322140	RSG FUNDO	674.757,76 C	674.757,76 C
16/06/2025	033385	PG LUZ/GAS	19.147,31 D	655.610,45 C
16/06/2025	033392	PG LUZ/GAS	13.685,03 D	641.925,42 C
16/06/2025	033397	PG LUZ/GAS	7.498,50 D	634.426,92 C
16/06/2025	033403	PG LUZ/GAS	4.645,58 D	629.781,34 C
16/06/2025	033407	PG LUZ/GAS	12.562,72 D	617.218,62 C
16/06/2025	033480	PG LUZ/GAS	23.617,09 D	593.601,53 C
16/06/2025	101269	ENVIO TED	49.840,22 D	543.761,31 C
16/06/2025	101302	ENVIO TED	10.096,81 D	533.664,50 C
16/06/2025	101342	ENVIO TED	10.007,72 D	523.656,78 C
16/06/2025	101418	ENVIO TED	1.432,15 D	522.224,63 C
16/06/2025	101457	ENVIO TED	9.416,30 D	512.808,33 C
16/06/2025	101485	ENVIO TED	437.831,73 D	74.976,60 C
16/06/2025	101572	ENVIO TED	74.976,60 D	0,00 C
18/06/2025	276499	RSG FUNDO	768.938,45 C	768.938,45 C
18/06/2025	242310	CRED AUT	245.000,00 C	1.013.938,45 C
18/06/2025	000002	PG ORG GOV	80.909,80 D	933.028,65 C
18/06/2025	000004	PG ORG GOV	703.379,69 D	229.648,96 C
18/06/2025	000005	PG ORG GOV	6.938,54 D	222.710,42 C
18/06/2025	000006	PG ORG GOV	12.615,72 D	210.094,70 C
18/06/2025	286120	PAG AGUA	5.551,83 D	204.542,87 C
18/06/2025	286126	PAG AGUA	8.136,08 D	196.406,79 C
18/06/2025	286132	PAG AGUA	22.319,45 D	174.087,34 C
18/06/2025	286138	PAG AGUA	30.301,26 D	143.786,08 C
18/06/2025	286139	PAG AGUA	37.163,90 D	106.622,18 C
18/06/2025	286144	PAG AGUA	27.668,25 D	78.953,93 C
18/06/2025	286300	PAG FONE	280,15 D	78.673,78 C
18/06/2025	286331	PAG FONE	280,15 D	78.393,63 C
18/06/2025	286334	PAG FONE	280,15 D	78.113,48 C
18/06/2025	286335	PAG FONE	280,15 D	77.833,33 C

18/06/2025	100243	ENVIO TED	66.583,33 D	11.250,00 C
18/06/2025	100244	ENVIO TED	11.250,00 D	0,00 C
25/06/2025	254501	RSG FUNDO	350.821,30 C	350.821,30 C
25/06/2025	003479	PG ORG GOV	150.821,30 D	200.000,00 C
25/06/2025	106817	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
26/06/2025	473003	APL FUNDO	6.863.000,00 D	6.863.000,00 D
26/06/2025	242310	CRED AUT	6.863.000,00 C	0,00 C
27/06/2025	838699	RSG FUNDO	4.128.433,09 C	4.128.433,09 C
27/06/2025	000620	PAG BOLETO	2.067,11 D	4.126.365,98 C
27/06/2025	001393	PAG BOLETO	180,78 D	4.126.185,20 C
27/06/2025	102754	ENVIO TED	26.185,20 D	4.100.000,00 C
27/06/2025	106168	ENVIO TED	4.100.000,00 D	0,00 C
30/06/2025	272588	RSG FUNDO	1.602.676,09 C	1.602.676,09 C
30/06/2025	000000	DP DINH AG	5.887,24 C	1.608.563,33 C
30/06/2025	000072	PAG BOLETO	1.506,33 D	1.607.057,00 C
30/06/2025	007387	DEB.AUTOR.	110.517,70 D	1.496.539,30 C
30/06/2025	100157	ENVIO TED	1.404,15 D	1.495.135,15 C
30/06/2025	100158	ENVIO TED	2.531,73 D	1.492.603,42 C
30/06/2025	100159	ENVIO TED	1.504,29 D	1.491.099,13 C
30/06/2025	100160	ENVIO TED	2.871,29 D	1.488.227,84 C
30/06/2025	100161	ENVIO TED	524,16 D	1.487.703,68 C
30/06/2025	100162	ENVIO TED	1.162,69 D	1.486.540,99 C
30/06/2025	100163	ENVIO TED	623,76 D	1.485.917,23 C
30/06/2025	100164	ENVIO TED	45,54 D	1.485.871,69 C
30/06/2025	100198	ENVIO TED	2.035,38 D	1.483.836,31 C
30/06/2025	100201	ENVIO TED	1.098,59 D	1.482.737,72 C
30/06/2025	100202	ENVIO TED	1.629,14 D	1.481.108,58 C
30/06/2025	100203	ENVIO TED	2.702,51 D	1.478.406,07 C
30/06/2025	100204	ENVIO TED	1.177,97 D	1.477.228,10 C
30/06/2025	100205	ENVIO TED	2.469,30 D	1.474.758,80 C
30/06/2025	100206	ENVIO TED	4.411,28 D	1.470.347,52 C
30/06/2025	100207	ENVIO TED	2.671,12 D	1.467.676,40 C
30/06/2025	100208	ENVIO TED	1.360,71 D	1.466.315,69 C
30/06/2025	100384	ENVIO TED	1.687,95 D	1.464.627,74 C
30/06/2025	100393	ENVIO TED	2.670,00 D	1.461.957,74 C
30/06/2025	100396	ENVIO TED	1.416,48 D	1.460.541,26 C
30/06/2025	100419	ENVIO TED	3.040,20 D	1.457.501,06 C
30/06/2025	100428	ENVIO TED	2.109,88 D	1.455.391,18 C

30/06/2025	100444	ENVIO TED	781,04 D	1.454.610,14 C
30/06/2025	100468	ENVIO TED	2.462,41 D	1.452.147,73 C
30/06/2025	100469	ENVIO TED	2.811,75 D	1.449.335,98 C
30/06/2025	100506	ENVIO TED	3.412,95 D	1.445.923,03 C
30/06/2025	100522	ENVIO TED	3.360,66 D	1.442.562,37 C
30/06/2025	100534	ENVIO TED	767,22 D	1.441.795,15 C
30/06/2025	100536	ENVIO TED	114,79 D	1.441.680,36 C
30/06/2025	100538	ENVIO TED	48.557,63 D	1.393.122,73 C
30/06/2025	100550	ENVIO TED	2.184,16 D	1.390.938,57 C
30/06/2025	100552	ENVIO TED	1.405,86 D	1.389.532,71 C
30/06/2025	100600	ENVIO TED	2.752,51 D	1.386.780,20 C
30/06/2025	100609	ENVIO TED	3.979,87 D	1.382.800,33 C
30/06/2025	100614	ENVIO TED	1.021,46 D	1.381.778,87 C
30/06/2025	100634	ENVIO TED	1.141,16 D	1.380.637,71 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	37.110,54 D	1.343.527,17 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	1.328.561,82 D	14.965,35 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	1.340,67 D	13.624,68 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	938,78 D	12.685,90 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	1.256,47 D	11.429,43 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	1.518,00 D	9.911,43 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	3.256,12 D	6.655,31 C
30/06/2025	300602	ENVIO TEV	2.431,46 D	4.223,85 C
30/06/2025	300602	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