GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/08/2024 - 09:23

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 299861 | RSG FUNDO | 47.895,77 C | 47.895,77 C |
| 01/07/2024 | 110437 | ENVIO TED | 37.895,77 D | 10.000,00 C |
| 01/07/2024 | 011301 | ENVIO TEV | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 02/07/2024 | 337687 | APL FUNDO | 2.819.478,79 D | 2.819.478,79 D |
| 02/07/2024 | 242310 | CRED AUT | 2.838.000,00 C | 18.521,21 C |
| 02/07/2024 | 030727 | PAG BOLETO | 18.521,21 D | 0,00 C |
| 04/07/2024 | 688426 | RSG FUNDO | 516.366,72 C | 516.366,72 C |
| 04/07/2024 | 106212 | ENVIO TED | 276.366,72 D | 240.000,00 C |
| 04/07/2024 | 135833 | ENVIO TED | 240.000,00 D | 0,00 C |
| 05/07/2024 | 573757 | RSG FUNDO | 2.986.366,77 C | 2.986.366,77 C |
| 05/07/2024 | 054785 | PAG BOLETO | 526,59 D | 2.985.840,18 C |
| 05/07/2024 | 055337 | PAG BOLETO | 16.196,17 D | 2.969.644,01 C |
| 05/07/2024 | 064546 | PAG BOLETO | 275.982,70 D | 2.693.661,31 C |
| 05/07/2024 | 050918 | ENVIO TEV | 2.689.903,81 D | 3.757,50 C |
| 05/07/2024 | 051040 | ENVIO TEV | 3.757,50 D | 0,00 C |
| 10/07/2024 | 848625 | RSG FUNDO | 2.995,25 C | 2.995,25 C |
| 10/07/2024 | 106872 | ENVIO TED | 2.223,00 D | 772,25 C |
| 10/07/2024 | 133956 | ENVIO TED | 352,47 D | 419,78 C |
| 10/07/2024 | 101251 | ENVIO TEV | 419,78 D | 0,00 C |
| 11/07/2024 | 415568 | APL FUNDO | 3.938.743,55 D | 3.938.743,55 D |
| 11/07/2024 | 242310 | CRED AUT | 4.250.000,00 C | 311.256,45 C |
| 11/07/2024 | 106184 | ENVIO TED | 309.916,46 D | 1.339,99 C |
| 11/07/2024 | 109723 | ENVIO TED | 1.339,99 D | 0,00 C |
| 15/07/2024 | 272836 | RSG FUNDO | 2.939.143,25 C | 2.939.143,25 C |
| 15/07/2024 | 205244 | PAG BOLETO | 377,77 D | 2.938.765,48 C |
| 15/07/2024 | 206904 | PAG BOLETO | 7.177,59 D | 2.931.587,89 C |
| 15/07/2024 | 668938 | PG LUZ/GAS | 26.005,81 D | 2.905.582,08 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 669080 | PG LUZ/GAS | 4.524,48 D | 2.901.057,60 C |
| 15/07/2024 | 669212 | PG LUZ/GAS | 16.104,57 D | 2.884.953,03 C |
| 15/07/2024 | 669372 | PG LUZ/GAS | 22.506,55 D | 2.862.446,48 C |
| 15/07/2024 | 669518 | PG LUZ/GAS | 12.894,65 D | 2.849.551,83 C |
| 15/07/2024 | 669659 | PG LUZ/GAS | 9.685,75 D | 2.839.866,08 C |
| 15/07/2024 | 116406 | ENVIO TED | 65.715,00 D | 2.774.151,08 C |
| 15/07/2024 | 116630 | ENVIO TED | 24.151,08 D | 2.750.000,00 C |
| 15/07/2024 | 122219 | ENVIO TED | 2.750.000,00 D | 0,00 C |
| 16/07/2024 | 279783 | RSG FUNDO | 466.779,22 C | 466.779,22 C |
| 16/07/2024 | 102049 | ENVIO TED | 2.536,51 D | 464.242,71 C |
| 16/07/2024 | 102160 | ENVIO TED | 49.423,80 D | 414.818,91 C |
| 16/07/2024 | 102226 | ENVIO TED | 4.152,18 D | 410.666,73 C |
| 16/07/2024 | 102293 | ENVIO TED | 4.644,11 D | 406.022,62 C |
| 16/07/2024 | 102373 | ENVIO TED | 1.344,00 D | 404.678,62 C |
| 16/07/2024 | 102469 | ENVIO TED | 4.321,77 D | 400.356,85 C |
| 16/07/2024 | 102524 | ENVIO TED | 400.356,85 D | 0,00 C |
| 17/07/2024 | 300421 | RSG FUNDO | 56.988,00 C | 56.988,00 C |
| 17/07/2024 | 102061 | ENVIO TED | 56.988,00 D | 0,00 C |
| 18/07/2024 | 782407 | RSG FUNDO | 100.475,60 C | 100.475,60 C |
| 18/07/2024 | 000738 | DEB.AUTOR. | 100.475,60 D | 0,00 C |
| 19/07/2024 | 265380 | RSG FUNDO | 1.191.119,04 C | 1.191.119,04 C |
| 19/07/2024 | 001032 | PG ORG GOV | 9.451,07 D | 1.181.667,97 C |
| 19/07/2024 | 001357 | PG ORG GOV | 17.518,41 D | 1.164.149,56 C |
| 19/07/2024 | 001701 | PG ORG GOV | 28.505,25 D | 1.135.644,31 C |
| 19/07/2024 | 002400 | PG ORG GOV | 531.156,97 D | 604.487,34 C |
| 19/07/2024 | 002740 | PG ORG GOV | 249.346,19 D | 355.141,15 C |
| 19/07/2024 | 004854 | PAG BOLETO | 40.795,35 D | 314.345,80 C |
| 19/07/2024 | 008787 | PAG BOLETO | 157,95 D | 314.187,85 C |
| 19/07/2024 | 032146 | PAG BOLETO | 1.798,71 D | 312.389,14 C |
| 19/07/2024 | 032689 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 308.586,94 C |
| 19/07/2024 | 032943 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 304.784,74 C |
| 19/07/2024 | 033132 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 302.430,62 C |
| 19/07/2024 | 033357 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 300.076,50 C |
| 19/07/2024 | 033572 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 297.722,38 C |
| 19/07/2024 | 033750 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 295.368,26 C |
| 19/07/2024 | 034113 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 293.014,14 C |
| 19/07/2024 | 136283 | PAG BOLETO | 1.142,40 D | 291.871,74 C |
| 19/07/2024 | 136660 | PAG BOLETO | 18.216,96 D | 273.654,78 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 805786 | PAG AGUA | 32.555,35 D | 241.099,43 C |
| 19/07/2024 | 805812 | PAG AGUA | 35.181,39 D | 205.918,04 C |
| 19/07/2024 | 805845 | PAG AGUA | 19.916,25 D | 186.001,79 C |
| 19/07/2024 | 805874 | PAG AGUA | 29.351,79 D | 156.650,00 C |
| 19/07/2024 | 805890 | PAG AGUA | 4.951,59 D | 151.698,41 C |
| 19/07/2024 | 805903 | PAG AGUA | 6.874,76 D | 144.823,65 C |
| 19/07/2024 | 806304 | PAG FONE | 263,47 D | 144.560,18 C |
| 19/07/2024 | 806347 | PAG FONE | 263,47 D | 144.296,71 C |
| 19/07/2024 | 806350 | PAG FONE | 263,47 D | 144.033,24 C |
| 19/07/2024 | 806356 | PAG FONE | 263,47 D | 143.769,77 C |
| 19/07/2024 | 806387 | PAG FONE | 232,38 D | 143.537,39 C |
| 19/07/2024 | 806428 | PAG FONE | 263,47 D | 143.273,92 C |
| 19/07/2024 | 806463 | PAG FONE | 263,47 D | 143.010,45 C |
| 19/07/2024 | 806515 | PAG FONE | 263,47 D | 142.746,98 C |
| 19/07/2024 | 100355 | ENVIO TED | 66.583,33 D | 76.163,65 C |
| 19/07/2024 | 100566 | ENVIO TED | 76.163,65 D | 0,00 C |
| 23/07/2024 | 888802 | RSG FUNDO | 120.000,00 C | 120.000,00 C |
| 23/07/2024 | 125354 | ENVIO TED | 120.000,00 D | 0,00 C |
| 24/07/2024 | 288461 | APL FUNDO | 6.498.000,00 D | 6.498.000,00 D |
| 24/07/2024 | 242310 | CRED AUT | 6.498.000,00 C | 0,00 C |
| 25/07/2024 | 240508 | RSG FUNDO | 155.117,48 C | 155.117,48 C |
| 25/07/2024 | 068132 | PAG BOLETO | 144,45 D | 154.973,03 C |
| 25/07/2024 | 493258 | PAG DARF | 138.893,56 D | 16.079,47 C |
| 25/07/2024 | 000738 | DEB.AUTOR. | 16.079,47 D | 0,00 C |
| 26/07/2024 | 230715 | RSG FUNDO | 196.235,61 C | 196.235,61 C |
| 26/07/2024 | 082078 | PAG BOLETO | 2.822,43 D | 193.413,18 C |
| 26/07/2024 | 082469 | PAG BOLETO | 42.360,00 D | 151.053,18 C |
| 26/07/2024 | 082834 | PAG BOLETO | 526,59 D | 150.526,59 C |
| 26/07/2024 | 084941 | PAG BOLETO | 526,59 D | 150.000,00 C |
| 26/07/2024 | 125072 | ENVIO TED | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 29/07/2024 | 295848 | RSG FUNDO | 40.307,98 C | 40.307,98 C |
| 29/07/2024 | 107429 | ENVIO TED | 23.122,50 D | 17.185,48 C |
| 29/07/2024 | 115754 | ENVIO TED | 17.185,48 D | 0,00 C |
| 30/07/2024 | 298147 | RSG FUNDO | 1.440.465,97 C | 1.440.465,97 C |
| 30/07/2024 | 242310 | CRED AUT | 2.265.000,00 C | 3.705.465,97 C |
| 30/07/2024 | 028186 | PAG BOLETO | 5.465,97 D | 3.700.000,00 C |
| 30/07/2024 | 103232 | ENVIO TED | 3.700.000,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | 324903 | RSG FUNDO | 1.371.433,22 C | 1.371.433,22 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 000000 | DP DINH AG | 5.726,52 C | 1.377.159,74 C |
| 31/07/2024 | 100220 | ENVIO TED | 6.999,00 D | 1.370.160,74 C |
| 31/07/2024 | 100221 | ENVIO TED | 228,43 D | 1.369.932,31 C |
| 31/07/2024 | 100222 | ENVIO TED | 422,84 D | 1.369.509,47 C |
| 31/07/2024 | 100515 | ENVIO TED | 1.353,04 D | 1.368.156,43 C |
| 31/07/2024 | 100599 | ENVIO TED | 419,18 D | 1.367.737,25 C |
| 31/07/2024 | 100625 | ENVIO TED | 54,36 D | 1.367.682,89 C |
| 31/07/2024 | 100630 | ENVIO TED | 4.355,21 D | 1.363.327,68 C |
| 31/07/2024 | 100633 | ENVIO TED | 1.151,40 D | 1.362.176,28 C |
| 31/07/2024 | 100744 | ENVIO TED | 2.225,41 D | 1.359.950,87 C |
| 31/07/2024 | 100777 | ENVIO TED | 1.595,30 D | 1.358.355,57 C |
| 31/07/2024 | 100825 | ENVIO TED | 1.442,98 D | 1.356.912,59 C |
| 31/07/2024 | 100827 | ENVIO TED | 1.209,66 D | 1.355.702,93 C |
| 31/07/2024 | 100885 | ENVIO TED | 5.905,82 D | 1.349.797,11 C |
| 31/07/2024 | 100916 | ENVIO TED | 2.824,03 D | 1.346.973,08 C |
| 31/07/2024 | 100917 | ENVIO TED | 1.306,10 D | 1.345.666,98 C |
| 31/07/2024 | 100918 | ENVIO TED | 1.419,65 D | 1.344.247,33 C |
| 31/07/2024 | 100920 | ENVIO TED | 1.047,05 D | 1.343.200,28 C |
| 31/07/2024 | 100922 | ENVIO TED | 1.233,66 D | 1.341.966,62 C |
| 31/07/2024 | 100928 | ENVIO TED | 1.492,12 D | 1.340.474,50 C |
| 31/07/2024 | 100930 | ENVIO TED | 1.073,45 D | 1.339.401,05 C |
| 31/07/2024 | 101102 | ENVIO TED | 1.304,49 D | 1.338.096,56 C |
| 31/07/2024 | 101167 | ENVIO TED | 2.910,00 D | 1.335.186,56 C |
| 31/07/2024 | 101182 | ENVIO TED | 1.403,57 D | 1.333.782,99 C |
| 31/07/2024 | 101239 | ENVIO TED | 3.135,38 D | 1.330.647,61 C |
| 31/07/2024 | 101296 | ENVIO TED | 1.418,75 D | 1.329.228,86 C |
| 31/07/2024 | 101323 | ENVIO TED | 1.879,81 D | 1.327.349,05 C |
| 31/07/2024 | 101408 | ENVIO TED | 1.322,84 D | 1.326.026,21 C |
| 31/07/2024 | 101429 | ENVIO TED | 2.101,44 D | 1.323.924,77 C |
| 31/07/2024 | 101430 | ENVIO TED | 2.803,37 D | 1.321.121,40 C |
| 31/07/2024 | 101801 | ENVIO TED | 279,87 D | 1.320.841,53 C |
| 31/07/2024 | 101810 | ENVIO TED | 279,87 D | 1.320.561,66 C |
| 31/07/2024 | 101852 | ENVIO TED | 613,54 D | 1.319.948,12 C |
| 31/07/2024 | 101883 | ENVIO TED | 358,59 D | 1.319.589,53 C |
| 31/07/2024 | 101884 | ENVIO TED | 47.017,83 D | 1.272.571,70 C |
| 31/07/2024 | 101921 | ENVIO TED | 1.418,75 D | 1.271.152,95 C |
| 31/07/2024 | 101922 | ENVIO TED | 2.246,56 D | 1.268.906,39 C |
| 31/07/2024 | 101976 | ENVIO TED | 634,25 D | 1.268.272,14 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 102209 | ENVIO TED | 2.751,84 D | 1.265.520,30 C |
| 31/07/2024 | 102303 | ENVIO TED | 1.392,73 D | 1.264.127,57 C |
| 31/07/2024 | 102318 | ENVIO TED | 1.094,38 D | 1.263.033,19 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 1.345,04 D | 1.261.688,15 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 1.155,17 D | 1.260.532,98 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 2.601,92 D | 1.257.931,06 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 1.246,80 D | 1.256.684,26 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 4.223,85 D | 1.252.460,41 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 1.412,00 D | 1.251.048,41 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 2.754,91 D | 1.248.293,50 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 1.241.761,04 D | 6.532,46 C |
| 31/07/2024 | 310616 | ENVIO TEV | 6.532,46 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