GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 01/08/2025 - 15:09

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	662769	APL FUNDO	2.454.668,41 D	2.454.668,41 D
01/07/2025	242310	CRED AUT	2.526.000,00 C	71.331,59 C
01/07/2025	000180	PAG BOLETO	21.671,26 D	49.660,33 C
01/07/2025	100503	ENVIO TED	39.660,33 D	10.000,00 C
01/07/2025	010825	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/07/2025	478280	RSG FUNDO	100.568,90 C	100.568,90 C
03/07/2025	100415	ENVIO TED	568,90 D	100.000,00 C
03/07/2025	107858	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
04/07/2025	322005	RSG FUNDO	10.706,01 C	10.706,01 C
04/07/2025	000182	PAG BOLETO	1.228,71 D	9.477,30 C
04/07/2025	100447	ENVIO TED	37,95 D	9.439,35 C
04/07/2025	100493	ENVIO TED	4.387,00 D	5.052,35 C
04/07/2025	100515	ENVIO TED	625,00 D	4.427,35 C
04/07/2025	104908	ENVIO TED	4.177,35 D	250,00 C
04/07/2025	104929	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
07/07/2025	678012	RSG FUNDO	3.142.047,81 C	3.142.047,81 C
07/07/2025	000566	PAG BOLETO	11.010,66 D	3.131.037,15 C
07/07/2025	000570	PAG BOLETO	6.497,70 D	3.124.539,45 C
07/07/2025	002627	PAG BOLETO	17.754,71 D	3.106.784,74 C
07/07/2025	002633	PAG BOLETO	302.540,26 D	2.804.244,48 C
07/07/2025	100756	ENVIO TED	2.804.244,48 D	0,00 C
08/07/2025	245962	RSG FUNDO	428.061,98 C	428.061,98 C
08/07/2025	100618	ENVIO TED	328.061,98 D	100.000,00 C
08/07/2025	103150	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
11/07/2025	491140	APL FUNDO	4.654.121,37 D	4.654.121,37 D
11/07/2025	242310	CRED AUT	4.762.000,00 C	107.878,63 C
11/07/2025	000144	PAG BOLETO	7.878,63 D	100.000,00 C

11/07/2025	101410	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
14/07/2025	284153	RSG FUNDO	78.180,69 C	78.180,69 C
14/07/2025	000433	PAG BOLETO	537,84 D	77.642,85 C
14/07/2025	813065	PG LUZ/GAS	21.577,32 D	56.065,53 C
14/07/2025	813069	PG LUZ/GAS	12.290,33 D	43.775,20 C
14/07/2025	813072	PG LUZ/GAS	4.353,40 D	39.421,80 C
14/07/2025	813074	PG LUZ/GAS	7.360,71 D	32.061,09 C
14/07/2025	813077	PG LUZ/GAS	13.678,93 D	18.382,16 C
14/07/2025	813080	PG LUZ/GAS	18.382,16 D	0,00 C
15/07/2025	461657	RSG FUNDO	2.284.174,11 C	2.284.174,11 C
15/07/2025	242310	CRED AUT	1.011.000,00 C	3.295.174,11 C
15/07/2025	000157	PAG BOLETO	26.102,62 D	3.269.071,49 C
15/07/2025	100256	ENVIO TED	419.071,49 D	2.850.000,00 C
15/07/2025	100340	ENVIO TED	2.850.000,00 D	0,00 C
16/07/2025	249502	RSG FUNDO	663.222,95 C	663.222,95 C
16/07/2025	000055	PAG BOLETO	1.053,18 D	662.169,77 C
16/07/2025	000056	PAG BOLETO	5.641,90 D	656.527,87 C
16/07/2025	000059	PAG BOLETO	96.138,02 D	560.389,85 C
16/07/2025	100008	ENVIO TED	1.151,87 D	559.237,98 C
16/07/2025	100009	ENVIO TED	10.096,81 D	549.141,17 C
16/07/2025	100010	ENVIO TED	422.873,74 D	126.267,43 C
16/07/2025	100011	ENVIO TED	46.952,82 D	79.314,61 C
16/07/2025	100012	ENVIO TED	13.038,46 D	66.276,15 C
16/07/2025	100013	ENVIO TED	1.432,15 D	64.844,00 C
16/07/2025	100014	ENVIO TED	64.844,00 D	0,00 C
17/07/2025	755721	RSG FUNDO	100.840,45 C	100.840,45 C
17/07/2025	000090	PAG BOLETO	280,15 D	100.560,30 C
17/07/2025	000092	PAG BOLETO	280,15 D	100.280,15 C
17/07/2025	000093	PAG BOLETO	280,15 D	100.000,00 C
17/07/2025	101599	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
18/07/2025	234640	RSG FUNDO	1.247.659,90 C	1.247.659,90 C
18/07/2025	000003	PG ORG GOV	81.420,73 D	1.166.239,17 C
18/07/2025	000017	PAG BOLETO	42.639,30 D	1.123.599,87 C
18/07/2025	000087	PG ORG GOV	17.333,68 D	1.106.266,19 C
18/07/2025	000212	PG ORG GOV	708.472,14 D	397.794,05 C
18/07/2025	000213	PG ORG GOV	9.533,47 D	388.260,58 C
18/07/2025	289664	PAG AGUA	7.715,39 D	380.545,19 C
18/07/2025	289666	PAG AGUA	29.651,52 D	350.893,67 C

18/07/2025	289667	PAG AGUA	34.177,65 D	316.716,02 C
18/07/2025	289668	PAG AGUA	29.230,83 D	287.485,19 C
18/07/2025	289669	PAG AGUA	33.918,56 D	253.566,63 C
18/07/2025	289670	PAG FONE	280,15 D	253.286,48 C
18/07/2025	289671	PAG FONE	280,15 D	253.006,33 C
18/07/2025	289672	PAG FONE	280,15 D	252.726,18 C
18/07/2025	289673	PAG FONE	280,15 D	252.446,03 C
18/07/2025	289675	PAG FONE	280,15 D	252.165,88 C
18/07/2025	289679	PAG FONE	280,15 D	251.885,73 C
18/07/2025	289681	PAG FONE	280,15 D	251.605,58 C
18/07/2025	000000	DEB.AUTOR.	107.522,25 D	144.083,33 C
18/07/2025	100001	ENVIO TED	66.583,33 D	77.500,00 C
18/07/2025	100002	ENVIO TED	77.500,00 D	0,00 C
21/07/2025	792941	RSG FUNDO	26.451,62 C	26.451,62 C
21/07/2025	000084	PAG BOLETO	26.451,62 D	0,00 C
22/07/2025	458310	APL FUNDO	394.000,00 D	394.000,00 D
22/07/2025	242310	CRED AUT	394.000,00 C	0,00 C
25/07/2025	831282	RSG FUNDO	191.060,96 C	191.060,96 C
25/07/2025	000291	PAG BOLETO	1.228,71 D	189.832,25 C
25/07/2025	000429	PAG BOLETO	3.802,20 D	186.030,05 C
25/07/2025	000431	PAG BOLETO	3.802,20 D	182.227,85 C
25/07/2025	000433	PAG BOLETO	2.354,12 D	179.873,73 C
25/07/2025	000434	PAG BOLETO	2.354,12 D	177.519,61 C
25/07/2025	000437	PAG BOLETO	2.354,12 D	175.165,49 C
25/07/2025	000438	PAG BOLETO	2.354,12 D	172.811,37 C
25/07/2025	000439	PAG BOLETO	2.354,12 D	170.457,25 C
25/07/2025	000451	PAG BOLETO	3.802,20 D	166.655,05 C
25/07/2025	000454	PAG BOLETO	3.802,20 D	162.852,85 C
25/07/2025	000456	PAG BOLETO	2.354,12 D	160.498,73 C
25/07/2025	000459	PAG BOLETO	2.354,12 D	158.144,61 C
25/07/2025	000466	PAG BOLETO	2.354,12 D	155.790,49 C
25/07/2025	000468	PAG BOLETO	2.354,12 D	153.436,37 C
25/07/2025	000472	PAG BOLETO	2.354,12 D	151.082,25 C
25/07/2025	001844	PG ORG GOV	151.082,25 D	0,00 C
28/07/2025	265573	RSG FUNDO	8.729,86 C	8.729,86 C
28/07/2025	000133	PAG BOLETO	197,68 D	8.532,18 C
28/07/2025	000136	PAG BOLETO	8.532,18 D	0,00 C
29/07/2025	275366	APL FUNDO	6.200.406,60 D	6.200.406,60 D

29/07/2025	242310	CRED AUT	6.428.000,00 C	227.593,40 C
29/07/2025	100083	ENVIO TED	20.406,40 D	207.187,00 C
29/07/2025	100086	ENVIO TED	7.187,00 D	200.000,00 C
29/07/2025	101219	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
30/07/2025	678245	RSG FUNDO	4.001.756,86 C	4.001.756,86 C
30/07/2025	100798	ENVIO TED	4.000.000,00 D	1.756,86 C
30/07/2025	102103	ENVIO TED	1.756,86 D	0,00 C
31/07/2025	751433	RSG FUNDO	1.496.695,16 C	1.496.695,16 C
31/07/2025	000000	DP DINH AG	5.409,56 C	1.502.104,72 C
31/07/2025	000014	PAG BOLETO	1.501,03 D	1.500.603,69 C
31/07/2025	100014	ENVIO TED	2.079,49 D	1.498.524,20 C
31/07/2025	100015	ENVIO TED	4.408,07 D	1.494.116,13 C
31/07/2025	100016	ENVIO TED	3.037,81 D	1.491.078,32 C
31/07/2025	100017	ENVIO TED	3.146,19 D	1.487.932,13 C
31/07/2025	100018	ENVIO TED	2.805,60 D	1.485.126,53 C
31/07/2025	100019	ENVIO TED	2.670,00 D	1.482.456,53 C
31/07/2025	100020	ENVIO TED	2.217,45 D	1.480.239,08 C
31/07/2025	100021	ENVIO TED	1.926,79 D	1.478.312,29 C
31/07/2025	100022	ENVIO TED	1.360,71 D	1.476.951,58 C
31/07/2025	100023	ENVIO TED	2.871,29 D	1.474.080,29 C
31/07/2025	100024	ENVIO TED	2.103,08 D	1.471.977,21 C
31/07/2025	100025	ENVIO TED	2.267,16 D	1.469.710,05 C
31/07/2025	100026	ENVIO TED	2.104,54 D	1.467.605,51 C
31/07/2025	100027	ENVIO TED	2.462,41 D	1.465.143,10 C
31/07/2025	100028	ENVIO TED	1.098,59 D	1.464.044,51 C
31/07/2025	100029	ENVIO TED	1.362,47 D	1.462.682,04 C
31/07/2025	100030	ENVIO TED	27,32 D	1.462.654,72 C
31/07/2025	100031	ENVIO TED	1.404,15 D	1.461.250,57 C
31/07/2025	100032	ENVIO TED	2.036,10 D	1.459.214,47 C
31/07/2025	100033	ENVIO TED	2.531,73 D	1.456.682,74 C
31/07/2025	100034	ENVIO TED	1.528,74 D	1.455.154,00 C
31/07/2025	100035	ENVIO TED	1.563,92 D	1.453.590,08 C
31/07/2025	100036	ENVIO TED	2.297,78 D	1.451.292,30 C
31/07/2025	100037	ENVIO TED	2.702,51 D	1.448.589,79 C
31/07/2025	100038	ENVIO TED	767,22 D	1.447.822,57 C
31/07/2025	100039	ENVIO TED	2.469,30 D	1.445.353,27 C
31/07/2025	100040	ENVIO TED	2.752,51 D	1.442.600,76 C
31/07/2025	100041	ENVIO TED	50.839,99 D	1.391.760,77 C

31/07/2025	100042	ENVIO TED	368,46 D	1.391.392,31 C
31/07/2025	100043	ENVIO TED	1.106,83 D	1.390.285,48 C
31/07/2025	100044	ENVIO TED	2.768,92 D	1.387.516,56 C
31/07/2025	100045	ENVIO TED	1.418,53 D	1.386.098,03 C
31/07/2025	100046	ENVIO TED	114,79 D	1.385.983,24 C
31/07/2025	100047	ENVIO TED	3.962,83 D	1.382.020,41 C
31/07/2025	100048	ENVIO TED	1.395,14 D	1.380.625,27 C
31/07/2025	100049	ENVIO TED	2.196,04 D	1.378.429,23 C
31/07/2025	100050	ENVIO TED	1.021,46 D	1.377.407,77 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	3.250,09 D	1.374.157,68 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.372.639,68 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.368.415,83 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	1.328.266,82 D	40.149,01 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	1.256,47 D	38.892,54 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	2.431,46 D	36.461,08 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	33.353,11 D	3.107,97 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	1.332,83 D	1.775,14 C
31/07/2025	310616	ENVIO TEV	1.775,14 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