GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/09/2024 - 15:43

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	234643	RSG FUNDO	53.528,77 C	53.528,77 C
01/08/2024	103239	ENVIO TED	37.895,77 D	15.633,00 C
01/08/2024	103375	ENVIO TED	2.371,00 D	13.262,00 C
01/08/2024	103472	ENVIO TED	2.080,00 D	11.182,00 C
01/08/2024	120555	ENVIO TED	930,00 D	10.252,00 C
01/08/2024	010840	ENVIO TEV	10.000,00 D	252,00 C
01/08/2024	011326	ENVIO TEV	252,00 D	0,00 C
02/08/2024	286895	RSG FUNDO	4.311,63 C	4.311,63 C
02/08/2024	030061	PAG BOLETO	789,88 D	3.521,75 C
02/08/2024	031685	PAG BOLETO	614,35 D	2.907,40 C
02/08/2024	103313	ENVIO TED	2.600,00 D	307,40 C
02/08/2024	115221	ENVIO TED	307,40 D	0,00 C
07/08/2024	262257	RSG FUNDO	2.590.761,58 C	2.590.761,58 C
07/08/2024	242310	CRED AUT	442.000,00 C	3.032.761,58 C
07/08/2024	030541	PAG BOLETO	3.415,40 D	3.029.346,18 C
07/08/2024	030899	PAG BOLETO	16.196,17 D	3.013.150,01 C
07/08/2024	036142	PAG BOLETO	275.982,70 D	2.737.167,31 C
07/08/2024	104703	ENVIO TED	68.400,00 D	2.668.767,31 C
07/08/2024	070848	ENVIO TEV	2.668.767,31 D	0,00 C
08/08/2024	702841	RSG FUNDO	2.424,04 C	2.424,04 C
08/08/2024	105511	ENVIO TED	2.424,04 D	0,00 C
09/08/2024	294496	RSG FUNDO	321.193,42 C	321.193,42 C
09/08/2024	105408	ENVIO TED	310.815,42 D	10.378,00 C
09/08/2024	105571	ENVIO TED	3.716,00 D	6.662,00 C
09/08/2024	105735	ENVIO TED	5.112,00 D	1.550,00 C
09/08/2024	105968	ENVIO TED	1.550,00 D	0,00 C
13/08/2024	408547	APL FUNDO	4.176.477,28 D	4.176.477,28 D

13/08/2024	242310	CRED AUT	4.180.000,00 C	3.522,72 C
13/08/2024	120326	ENVIO TED	1.983,00 D	1.539,72 C
13/08/2024	120509	ENVIO TED	1.539,72 D	0,00 C
14/08/2024	639290	RSG FUNDO	82.859,66 C	82.859,66 C
14/08/2024	671980	PG LUZ/GAS	21.028,05 D	61.831,61 C
14/08/2024	672061	PG LUZ/GAS	11.994,66 D	49.836,95 C
14/08/2024	672149	PG LUZ/GAS	3.151,49 D	46.685,46 C
14/08/2024	672233	PG LUZ/GAS	7.935,37 D	38.750,09 C
14/08/2024	672287	PG LUZ/GAS	13.799,33 D	24.950,76 C
14/08/2024	672432	PG LUZ/GAS	18.856,77 D	6.093,99 C
14/08/2024	107358	ENVIO TED	3.047,00 D	3.046,99 C
14/08/2024	107800	ENVIO TED	3.046,99 D	0,00 C
15/08/2024	258405	RSG FUNDO	2.728.349,88 C	2.728.349,88 C
15/08/2024	050327	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.721.172,29 C
15/08/2024	050898	PAG BOLETO	377,77 D	2.720.794,52 C
15/08/2024	104170	ENVIO TED	1.440,00 D	2.719.354,52 C
15/08/2024	104408	ENVIO TED	280,80 D	2.719.073,72 C
15/08/2024	104739	ENVIO TED	964,42 D	2.718.109,30 C
15/08/2024	104961	ENVIO TED	650,00 D	2.717.459,30 C
15/08/2024	105238	ENVIO TED	17.459,30 D	2.700.000,00 C
15/08/2024	106380	ENVIO TED	2.700.000,00 D	0,00 C
16/08/2024	321407	RSG FUNDO	1.052.938,65 C	1.052.938,65 C
16/08/2024	000738	DEB.AUTOR.	102.931,44 D	950.007,21 C
16/08/2024	100036	ENVIO TED	6.678,92 D	943.328,29 C
16/08/2024	100267	ENVIO TED	49.058,29 D	894.270,00 C
16/08/2024	100343	ENVIO TED	407.601,43 D	486.668,57 C
16/08/2024	100418	ENVIO TED	470.000,00 D	16.668,57 C
16/08/2024	100569	ENVIO TED	4.644,11 D	12.024,46 C
16/08/2024	100903	ENVIO TED	1.481,94 D	10.542,52 C
16/08/2024	100923	ENVIO TED	4.321,77 D	6.220,75 C
16/08/2024	160615	ENVIO TEV	6.220,75 D	0,00 C
20/08/2024	240844	RSG FUNDO	823.973,38 C	823.973,38 C
20/08/2024	242310	CRED AUT	220.000,00 C	1.043.973,38 C
20/08/2024	139000	DEVOL TED	1.000,00 C	1.044.973,38 C
20/08/2024	012576	PG ORG GOV	7.977,06 D	1.036.996,32 C
20/08/2024	012673	PG ORG GOV	4.387,37 D	1.032.608,95 C
20/08/2024	012802	PG ORG GOV	533.215,02 D	499.393,93 C
20/08/2024	012936	PG ORG GOV	248.494,30 D	250.899,63 C

20/08/2024	013082	PG ORG GOV	28.505,25 D	222.394,38 C
20/08/2024	040034	PAG BOLETO	1.142,40 D	221.251,98 C
20/08/2024	040422	PAG BOLETO	18.216,96 D	203.035,02 C
20/08/2024	050158	PAG BOLETO	3.802,20 D	199.232,82 C
20/08/2024	050533	PAG BOLETO	3.802,20 D	195.430,62 C
20/08/2024	050853	PAG BOLETO	2.354,12 D	193.076,50 C
20/08/2024	051991	PAG BOLETO	2.354,12 D	190.722,38 C
20/08/2024	052225	PAG BOLETO	2.354,12 D	188.368,26 C
20/08/2024	052430	PAG BOLETO	2.354,12 D	186.014,14 C
20/08/2024	053096	PAG BOLETO	2.354,12 D	183.660,02 C
20/08/2024	055256	PAG BOLETO	40.795,35 D	142.864,67 C
20/08/2024	619290	PAG FONE	263,47 D	142.601,20 C
20/08/2024	619693	PAG FONE	263,47 D	142.337,73 C
20/08/2024	619808	PAG FONE	263,47 D	142.074,26 C
20/08/2024	619910	PAG FONE	263,47 D	141.810,79 C
20/08/2024	620011	PAG FONE	263,47 D	141.547,32 C
20/08/2024	620172	PAG FONE	263,47 D	141.283,85 C
20/08/2024	627249	PAG AGUA	2.788,01 D	138.495,84 C
20/08/2024	627406	PAG AGUA	11.622,56 D	126.873,28 C
20/08/2024	627807	PAG AGUA	20.877,81 D	105.995,47 C
20/08/2024	627971	PAG AGUA	16.851,14 D	89.144,33 C
20/08/2024	628171	PAG AGUA	17.470,35 D	71.673,98 C
20/08/2024	107127	ENVIO TED	66.583,33 D	5.090,65 C
20/08/2024	107862	ENVIO TED	4.090,65 D	1.000,00 C
20/08/2024	139000	ENVIO TED	1.000,00 D	0,00 C
21/08/2024	657831	RSG FUNDO	5.347,80 C	5.347,80 C
21/08/2024	000001	CRED TED	13.382,54 C	18.730,34 C
21/08/2024	030419	PAG BOLETO	18.730,34 D	0,00 C
23/08/2024	249685	RSG FUNDO	195.167,82 C	195.167,82 C
23/08/2024	426353	PAG DARF	159.182,57 D	35.985,25 C
23/08/2024	102835	ENVIO TED	33.779,55 D	2.205,70 C
23/08/2024	103849	ENVIO TED	2.205,70 D	0,00 C
27/08/2024	734030	APL FUNDO	6.506.000,00 D	6.506.000,00 D
27/08/2024	242310	CRED AUT	6.506.000,00 C	0,00 C
28/08/2024	494125	RSG FUNDO	4.026.409,00 C	4.026.409,00 C
28/08/2024	102675	ENVIO TED	25.409,00 D	4.001.000,00 C
28/08/2024	112182	ENVIO TED	1.000,00 D	4.000.000,00 C
28/08/2024	120773	ENVIO TED	4.000.000,00 D	0,00 C

29/08/2024	477455	RSG FUNDO	7.680,00 C	7.680,00 C
29/08/2024	104233	ENVIO TED	5.280,00 D	2.400,00 C
29/08/2024	114434	ENVIO TED	2.400,00 D	0,00 C
30/08/2024	247904	RSG FUNDO	1.422.220,26 C	1.422.220,26 C
30/08/2024	000000	DP DINH AG	4.421,10 C	1.426.641,36 C
30/08/2024	009851	PAG BOLETO	199,80 D	1.426.441,56 C
30/08/2024	014812	PAG BOLETO	5.465,97 D	1.420.975,59 C
30/08/2024	100449	ENVIO TED	304,10 D	1.420.671,49 C
30/08/2024	100450	ENVIO TED	422,84 D	1.420.248,65 C
30/08/2024	100755	ENVIO TED	1.696,67 D	1.418.551,98 C
30/08/2024	100969	ENVIO TED	421,79 D	1.418.130,19 C
30/08/2024	101008	ENVIO TED	49,42 D	1.418.080,77 C
30/08/2024	101013	ENVIO TED	4.355,21 D	1.413.725,56 C
30/08/2024	101014	ENVIO TED	1.151,40 D	1.412.574,16 C
30/08/2024	101168	ENVIO TED	2.223,43 D	1.410.350,73 C
30/08/2024	101214	ENVIO TED	1.595,30 D	1.408.755,43 C
30/08/2024	101278	ENVIO TED	1.436,96 D	1.407.318,47 C
30/08/2024	101388	ENVIO TED	2.897,28 D	1.404.421,19 C
30/08/2024	101450	ENVIO TED	2.824,03 D	1.401.597,16 C
30/08/2024	101452	ENVIO TED	1.306,10 D	1.400.291,06 C
30/08/2024	101454	ENVIO TED	1.419,65 D	1.398.871,41 C
30/08/2024	101459	ENVIO TED	743,16 D	1.398.128,25 C
30/08/2024	101461	ENVIO TED	1.334,48 D	1.396.793,77 C
30/08/2024	101462	ENVIO TED	1.492,12 D	1.395.301,65 C
30/08/2024	101464	ENVIO TED	1.070,97 D	1.394.230,68 C
30/08/2024	101979	ENVIO TED	1.304,49 D	1.392.926,19 C
30/08/2024	102104	ENVIO TED	2.880,00 D	1.390.046,19 C
30/08/2024	102125	ENVIO TED	1.403,57 D	1.388.642,62 C
30/08/2024	102186	ENVIO TED	3.135,38 D	1.385.507,24 C
30/08/2024	102321	ENVIO TED	1.416,19 D	1.384.091,05 C
30/08/2024	102363	ENVIO TED	1.869,17 D	1.382.221,88 C
30/08/2024	102448	ENVIO TED	936,18 D	1.381.285,70 C
30/08/2024	102491	ENVIO TED	2.101,44 D	1.379.184,26 C
30/08/2024	102492	ENVIO TED	2.786,72 D	1.376.397,54 C
30/08/2024	103141	ENVIO TED	613,54 D	1.375.784,00 C
30/08/2024	103193	ENVIO TED	388,15 D	1.375.395,85 C
30/08/2024	103197	ENVIO TED	45.798,32 D	1.329.597,53 C
30/08/2024	103226	ENVIO TED	1.416,19 D	1.328.181,34 C

30/08/2024	103228	ENVIO TED	2.246,56 D	1.325.934,78 C
30/08/2024	103307	ENVIO TED	634,25 D	1.325.300,53 C
30/08/2024	103687	ENVIO TED	2.751,84 D	1.322.548,69 C
30/08/2024	103800	ENVIO TED	1.119,76 D	1.321.428,93 C
30/08/2024	103830	ENVIO TED	1.094,38 D	1.320.334,55 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.316.110,70 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	2.742,91 D	1.313.367,79 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.311.955,79 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	1.246,80 D	1.310.708,99 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	2.750,13 D	1.307.958,86 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	1.155,17 D	1.306.803,69 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	1.329,63 D	1.305.474,06 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	1.299.006,27 D	6.467,79 C
30/08/2024	300617	ENVIO TEV	6.467,79 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