GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/12/2024 - 15:30

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2024	300717	RSG FUNDO	54.534,02 C	54.534,02 C
04/11/2024	101870	ENVIO TED	37.895,77 D	16.638,25 C
04/11/2024	040847	ENVIO TEV	6.638,25 D	10.000,00 C
04/11/2024	041117	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
05/11/2024	421516	RSG FUNDO	7.969,23 C	7.969,23 C
05/11/2024	118786	ENVIO TED	450,00 D	7.519,23 C
05/11/2024	118879	ENVIO TED	7.519,23 D	0,00 C
06/11/2024	690068	APL FUNDO	2.643.000,00 D	2.643.000,00 D
06/11/2024	242310	CRED AUT	2.643.000,00 C	0,00 C
07/11/2024	653217	RSG FUNDO	2.999.732,19 C	2.999.732,19 C
07/11/2024	006903	PAG BOLETO	16.708,43 D	2.983.023,76 C
07/11/2024	007077	PAG BOLETO	121,86 D	2.982.901,90 C
07/11/2024	008624	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.698.190,17 C
07/11/2024	071334	ENVIO TEV	2.698.190,17 D	0,00 C
08/11/2024	615293	APL FUNDO	306.149,16 D	306.149,16 D
08/11/2024	081348	CRED TEV	308.581,98 C	2.432,82 C
08/11/2024	008125	PAG BOLETO	526,59 D	1.906,23 C
08/11/2024	008184	PAG BOLETO	1.053,18 D	853,05 C
08/11/2024	102028	ENVIO TED	662,15 D	190,90 C
08/11/2024	102152	ENVIO TED	190,90 D	0,00 C
11/11/2024	264021	RSG FUNDO	321.922,51 C	321.922,51 C
11/11/2024	019506	PAG BOLETO	2.027,08 D	319.895,43 C
11/11/2024	103991	ENVIO TED	319.895,43 D	0,00 C
12/11/2024	498619	APL FUNDO	13.107.000,00 D	13.107.000,00 D
12/11/2024	242310	CRED AUT	13.107.000,00 C	0,00 C
13/11/2024	780139	RSG FUNDO	10.918,49 C	10.918,49 C
13/11/2024	102102	ENVIO TED	10.918,49 D	0,00 C

14/11/2024	443493	RSG FUNDO	9.727.535,09 C	9.727.535,09 C
14/11/2024	010999	PAG BOLETO	7.177,59 D	9.720.357,50 C
14/11/2024	011102	PAG BOLETO	377,77 D	9.719.979,73 C
14/11/2024	011241	PAG BOLETO	965,41 D	9.719.014,32 C
14/11/2024	762184	PG LUZ/GAS	29.819,27 D	9.689.195,05 C
14/11/2024	762195	PG LUZ/GAS	13.532,49 D	9.675.662,56 C
14/11/2024	762201	PG LUZ/GAS	6.462,29 D	9.669.200,27 C
14/11/2024	762204	PG LUZ/GAS	9.106,33 D	9.660.093,94 C
14/11/2024	762214	PG LUZ/GAS	16.553,83 D	9.643.540,11 C
14/11/2024	762221	PG LUZ/GAS	24.218,54 D	9.619.321,57 C
14/11/2024	102409	ENVIO TED	19.321,57 D	9.600.000,00 C
14/11/2024	102486	ENVIO TED	9.600.000,00 D	0,00 C
18/11/2024	502269	RSG FUNDO	633.188,43 C	633.188,43 C
18/11/2024	100132	ENVIO TED	1.161,30 D	632.027,13 C
18/11/2024	100133	ENVIO TED	662,81 D	631.364,32 C
18/11/2024	100134	ENVIO TED	422,84 D	630.941,48 C
18/11/2024	100135	ENVIO TED	460,00 D	630.481,48 C
18/11/2024	100136	ENVIO TED	518,29 D	629.963,19 C
18/11/2024	100137	ENVIO TED	7.372,87 D	622.590,32 C
18/11/2024	100138	ENVIO TED	4.400,88 D	618.189,44 C
18/11/2024	100139	ENVIO TED	387,95 D	617.801,49 C
18/11/2024	100224	ENVIO TED	49.552,93 D	568.248,56 C
18/11/2024	100227	ENVIO TED	2.224,58 D	566.023,98 C
18/11/2024	100229	ENVIO TED	1.595,30 D	564.428,68 C
18/11/2024	100232	ENVIO TED	1.389,65 D	563.039,03 C
18/11/2024	100233	ENVIO TED	2.899,16 D	560.139,87 C
18/11/2024	100237	ENVIO TED	2.836,58 D	557.303,29 C
18/11/2024	100240	ENVIO TED	1.320,50 D	555.982,79 C
18/11/2024	100241	ENVIO TED	787,94 D	555.194,85 C
18/11/2024	100244	ENVIO TED	821,21 D	554.373,64 C
18/11/2024	100245	ENVIO TED	1.299,54 D	553.074,10 C
18/11/2024	100246	ENVIO TED	1.492,12 D	551.581,98 C
18/11/2024	100248	ENVIO TED	422.371,31 D	129.210,67 C
18/11/2024	100249	ENVIO TED	79.351,60 D	49.859,07 C
18/11/2024	100282	ENVIO TED	1.304,49 D	48.554,58 C
18/11/2024	100283	ENVIO TED	490,00 D	48.064,58 C
18/11/2024	100286	ENVIO TED	1.403,57 D	46.661,01 C
18/11/2024	100289	ENVIO TED	2.625,74 D	44.035,27 C

18/11/2024	100291	ENVIO TED	1.169,18 D	42.866,09 C
18/11/2024	100294	ENVIO TED	1.988,46 D	40.877,63 C
18/11/2024	100298	ENVIO TED	923,32 D	39.954,31 C
18/11/2024	100318	ENVIO TED	992,60 D	38.961,71 C
18/11/2024	100325	ENVIO TED	8.012,26 D	30.949,45 C
18/11/2024	100326	ENVIO TED	2.101,44 D	28.848,01 C
18/11/2024	100327	ENVIO TED	2.790,35 D	26.057,66 C
18/11/2024	100333	ENVIO TED	613,54 D	25.444,12 C
18/11/2024	100344	ENVIO TED	1.169,18 D	24.274,94 C
18/11/2024	100345	ENVIO TED	2.246,56 D	22.028,38 C
18/11/2024	100349	ENVIO TED	634,25 D	21.394,13 C
18/11/2024	100372	ENVIO TED	2.751,84 D	18.642,29 C
18/11/2024	100373	ENVIO TED	1.094,38 D	17.547,91 C
18/11/2024	100375	ENVIO TED	1.364,99 D	16.182,92 C
18/11/2024	100388	ENVIO TED	1.124,63 D	15.058,29 C
18/11/2024	100393	ENVIO TED	4.321,77 D	10.736,52 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	1.335,70 D	9.400,82 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	1.118,28 D	8.282,54 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	2.872,91 D	5.409,63 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	1.246,80 D	4.162,83 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	1.412,00 D	2.750,83 C
18/11/2024	180601	ENVIO TEV	2.750,83 D	0,00 C
19/11/2024	338461	RSG FUNDO	1.161.698,62 C	1.161.698,62 C
19/11/2024	003639	PAG BOLETO	1.228,71 D	1.160.469,91 C
19/11/2024	003642	PAG BOLETO	1.157,37 D	1.159.312,54 C
19/11/2024	003643	PAG BOLETO	15.297,20 D	1.144.015,34 C
19/11/2024	003656	PAG BOLETO	40.795,35 D	1.103.219,99 C
19/11/2024	003659	PAG BOLETO	11.570,55 D	1.091.649,44 C
19/11/2024	003660	PAG BOLETO	121,86 D	1.091.527,58 C
19/11/2024	003668	PAG BOLETO	1.590,75 D	1.089.936,83 C
19/11/2024	003831	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.087.582,71 C
19/11/2024	003861	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.083.780,51 C
19/11/2024	003888	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.081.426,39 C
19/11/2024	003915	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.079.072,27 C
19/11/2024	003953	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.076.718,15 C
19/11/2024	003996	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.074.364,03 C
19/11/2024	004293	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.070.561,83 C
19/11/2024	012986	PG ORG GOV	18.468,45 D	1.052.093,38 C

19/11/2024	012994	PG ORG GOV	10.081,04 D	1.042.012,34 C
19/11/2024	013006	PG ORG GOV	29.406,84 D	1.012.605,50 C
19/11/2024	013007	PG ORG GOV	757.551,82 D	255.053,68 C
19/11/2024	080658	PAG AGUA	4.049,35 D	251.004,33 C
19/11/2024	080659	PAG AGUA	28.629,83 D	222.374,50 C
19/11/2024	080662	PAG AGUA	35.300,83 D	187.073,67 C
19/11/2024	080664	PAG AGUA	9.097,66 D	177.976,01 C
19/11/2024	080668	PAG AGUA	16.189,34 D	161.786,67 C
19/11/2024	080670	PAG AGUA	27.747,05 D	134.039,62 C
19/11/2024	080705	PAG FONE	263,47 D	133.776,15 C
19/11/2024	080708	PAG FONE	263,47 D	133.512,68 C
19/11/2024	080709	PAG FONE	263,47 D	133.249,21 C
19/11/2024	080710	PAG FONE	263,47 D	132.985,74 C
19/11/2024	080712	PAG FONE	263,47 D	132.722,27 C
19/11/2024	080713	PAG FONE	263,47 D	132.458,80 C
19/11/2024	080714	PAG FONE	263,47 D	132.195,33 C
19/11/2024	113608	ENVIO TED	66.583,33 D	65.612,00 C
19/11/2024	190945	ENVIO TEV	56.260,00 D	9.352,00 C
19/11/2024	190945	ENVIO TEV	9.352,00 D	0,00 C
21/11/2024	308724	RSG FUNDO	107.833,66 C	107.833,66 C
21/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	107.833,66 D	0,00 C
25/11/2024	486885	RSG FUNDO	158.372,95 C	158.372,95 C
25/11/2024	002271	PAG BOLETO	1.142,40 D	157.230,55 C
25/11/2024	002299	PAG BOLETO	18.216,96 D	139.013,59 C
25/11/2024	461703	PAG DARF	139.013,59 D	0,00 C
27/11/2024	264988	APL FUNDO	6.312.589,30 D	6.312.589,30 D
27/11/2024	242310	CRED AUT	6.347.000,00 C	34.410,70 C
27/11/2024	101730	ENVIO TED	8.400,00 D	26.010,70 C
27/11/2024	101961	ENVIO TED	26.010,70 D	0,00 C
28/11/2024	597198	RSG FUNDO	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
28/11/2024	105541	ENVIO TED	3.800.000,00 D	0,00 C
29/11/2024	270512	RSG FUNDO	2.659.442,21 C	2.659.442,21 C
29/11/2024	000000	DP DINH AG	5.632,23 C	2.665.074,44 C
29/11/2024	000382	PAG BOLETO	5.465,97 D	2.659.608,47 C
29/11/2024	100151	ENVIO TED	422,84 D	2.659.185,63 C
29/11/2024	100152	ENVIO TED	518,29 D	2.658.667,34 C
29/11/2024	100174	ENVIO TED	3.586,26 D	2.655.081,08 C
29/11/2024	100436	ENVIO TED	406,62 D	2.654.674,46 C

29/11/2024	100462	ENVIO TED	39,54 D	2.654.634,92 C
29/11/2024	100464	ENVIO TED	4.355,21 D	2.650.279,71 C
29/11/2024	100465	ENVIO TED	1.151,40 D	2.649.128,31 C
29/11/2024	100585	ENVIO TED	866,00 D	2.648.262,31 C
29/11/2024	100641	ENVIO TED	2.226,08 D	2.646.036,23 C
29/11/2024	100670	ENVIO TED	1.595,30 D	2.644.440,93 C
29/11/2024	100698	ENVIO TED	1.439,31 D	2.643.001,62 C
29/11/2024	100726	ENVIO TED	2.905,22 D	2.640.096,40 C
29/11/2024	100748	ENVIO TED	2.824,03 D	2.637.272,37 C
29/11/2024	100749	ENVIO TED	1.306,10 D	2.635.966,27 C
29/11/2024	100750	ENVIO TED	1.430,54 D	2.634.535,73 C
29/11/2024	100752	ENVIO TED	836,94 D	2.633.698,79 C
29/11/2024	100756	ENVIO TED	1.492,12 D	2.632.206,67 C
29/11/2024	100757	ENVIO TED	1.334,48 D	2.630.872,19 C
29/11/2024	100763	ENVIO TED	1.528,02 D	2.629.344,17 C
29/11/2024	100893	ENVIO TED	1.304,49 D	2.628.039,68 C
29/11/2024	100924	ENVIO TED	2.880,00 D	2.625.159,68 C
29/11/2024	100927	ENVIO TED	1.403,57 D	2.623.756,11 C
29/11/2024	100961	ENVIO TED	3.135,38 D	2.620.620,73 C
29/11/2024	100988	ENVIO TED	872,58 D	2.619.748,15 C
29/11/2024	101018	ENVIO TED	1.882,50 D	2.617.865,65 C
29/11/2024	101052	ENVIO TED	1.054,33 D	2.616.811,32 C
29/11/2024	101072	ENVIO TED	2.101,44 D	2.614.709,88 C
29/11/2024	101073	ENVIO TED	2.800,06 D	2.611.909,82 C
29/11/2024	101237	ENVIO TED	791,45 D	2.611.118,37 C
29/11/2024	101250	ENVIO TED	388,15 D	2.610.730,22 C
29/11/2024	101251	ENVIO TED	46.657,59 D	2.564.072,63 C
29/11/2024	101274	ENVIO TED	2.246,56 D	2.561.826,07 C
29/11/2024	101276	ENVIO TED	872,58 D	2.560.953,49 C
29/11/2024	101307	ENVIO TED	634,25 D	2.560.319,24 C
29/11/2024	101458	ENVIO TED	2.751,84 D	2.557.567,40 C
29/11/2024	101489	ENVIO TED	1.094,38 D	2.556.473,02 C
29/11/2024	101519	ENVIO TED	1.128,44 D	2.555.344,58 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	1.339,57 D	2.554.005,01 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	1.155,17 D	2.552.849,84 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	2.865,71 D	2.549.984,13 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	1.246,80 D	2.548.737,33 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	4.223,85 D	2.544.513,48 C

29/11/2024	290617	ENVIO TEV	1.412,00 D	2.543.101,48 C
29/11/2024	290617	ENVIO TEV	2.758,92 D	2.540.342,56 C
29/11/2024	290618	ENVIO TEV	7.262,43 D	2.533.080,13 C
29/11/2024	290618	ENVIO TEV	2.533.080,13 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