GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 07/01/2025 - 08:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304350	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
02/12/2024	101241	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
02/12/2024	020835	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/12/2024	388539	RSG FUNDO	7.969,23 C	7.969,23 C
03/12/2024	102317	ENVIO TED	7.519,23 D	450,00 C
03/12/2024	102658	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
04/12/2024	560424	APL FUNDO	4.502.946,82 D	4.502.946,82 D
04/12/2024	242310	CRED AUT	4.504.000,00 C	1.053,18 C
04/12/2024	000549	PAG BOLETO	1.053,18 D	0,00 C
06/12/2024	595729	RSG FUNDO	5.706.858,07 C	5.706.858,07 C
06/12/2024	002183	PAG BOLETO	16.708,43 D	5.690.149,64 C
06/12/2024	002754	PAG BOLETO	284.711,73 D	5.405.437,91 C
06/12/2024	061020	ENVIO TEV	2.697.757,58 D	2.707.680,33 C
06/12/2024	061021	ENVIO TEV	2.707.680,33 D	0,00 C
09/12/2024	423413	RSG FUNDO	1.243,85 C	1.243,85 C
09/12/2024	108227	ENVIO TED	1.243,85 D	0,00 C
10/12/2024	471673	APL FUNDO	3.203.967,66 D	3.203.967,66 D
10/12/2024	242310	CRED AUT	3.209.000,00 C	5.032,34 C
10/12/2024	107988	ENVIO TED	5.032,34 D	0,00 C
11/12/2024	230311	RSG FUNDO	419.428,77 C	419.428,77 C
11/12/2024	101779	ENVIO TED	319.428,77 D	100.000,00 C
11/12/2024	103917	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
12/12/2024	420843	RSG FUNDO	82.446,76 C	82.446,76 C
12/12/2024	101091	ENVIO TED	25.527,15 D	56.919,61 C
12/12/2024	101136	ENVIO TED	40.719,00 D	16.200,61 C
12/12/2024	101218	ENVIO TED	10.508,53 D	5.692,08 C
12/12/2024	101419	ENVIO TED	5.692,08 D	0,00 C

13/12/2024	295071	RSG FUNDO	2.626.072,69 C	2.626.072,69 C
13/12/2024	000273	PAG BOLETO	1.843,06 D	2.624.229,63 C
13/12/2024	000284	PAG BOLETO	1.316,47 D	2.622.913,16 C
13/12/2024	101642	ENVIO TED	22.913,16 D	2.600.000,00 C
13/12/2024	102287	ENVIO TED	2.600.000,00 D	0,00 C
16/12/2024	267316	RSG FUNDO	679.911,82 C	679.911,82 C
16/12/2024	002302	PG LUZ/GAS	30.000,95 D	649.910,87 C
16/12/2024	002309	PG LUZ/GAS	14.405,37 D	635.505,50 C
16/12/2024	002319	PG LUZ/GAS	3.910,15 D	631.595,35 C
16/12/2024	002328	PG LUZ/GAS	9.000,50 D	622.594,85 C
16/12/2024	002333	PG LUZ/GAS	16.220,05 D	606.374,80 C
16/12/2024	002335	PG LUZ/GAS	24.493,05 D	581.881,75 C
16/12/2024	101013	ENVIO TED	49.552,93 D	532.328,82 C
16/12/2024	101040	ENVIO TED	7.372,87 D	524.955,95 C
16/12/2024	101074	ENVIO TED	8.012,26 D	516.943,69 C
16/12/2024	101105	ENVIO TED	1.481,94 D	515.461,75 C
16/12/2024	101125	ENVIO TED	430.343,24 D	85.118,51 C
16/12/2024	101163	ENVIO TED	4.321,77 D	80.796,74 C
16/12/2024	101256	ENVIO TED	80.796,74 D	0,00 C
17/12/2024	284465	RSG FUNDO	56.280,70 C	56.280,70 C
17/12/2024	110258	ENVIO TED	56.280,70 D	0,00 C
18/12/2024	718454	APL FUNDO	8.438.924,84 D	8.438.924,84 D
18/12/2024	242310	CRED AUT	8.962.000,00 C	523.075,16 C
18/12/2024	000175	PAG BOLETO	7.688,56 D	515.386,60 C
18/12/2024	000179	PAG BOLETO	5.386,60 D	510.000,00 C
18/12/2024	110406	ENVIO TED	510.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	728543	RSG FUNDO	7.650,89 C	7.650,89 C
19/12/2024	000516	PAG BOLETO	1.404,24 D	6.246,65 C
19/12/2024	102444	ENVIO TED	6.246,65 D	0,00 C
20/12/2024	867088	RSG FUNDO	2.059.279,30 C	2.059.279,30 C
20/12/2024	000022	PAG BOLETO	421,27 D	2.058.858,03 C
20/12/2024	000068	PG ORG GOV	473.346,91 D	1.585.511,12 C
20/12/2024	000071	PG ORG GOV	12.710,88 D	1.572.800,24 C
20/12/2024	000073	PAG BOLETO	40.795,35 D	1.532.004,89 C
20/12/2024	000082	PG ORG GOV	6.954,99 D	1.525.049,90 C
20/12/2024	000084	PG ORG GOV	220.021,00 D	1.305.028,90 C
20/12/2024	000085	PG ORG GOV	29.406,84 D	1.275.622,06 C
20/12/2024	000086	PG ORG GOV	238.533,66 D	1.037.088,40 C

20/12/2024	000088	PG ORG GOV	500.533,82 D	536.554,58 C
20/12/2024	000147	PAG BOLETO	2.354,12 D	534.200,46 C
20/12/2024	000151	PAG BOLETO	2.354,12 D	531.846,34 C
20/12/2024	000152	PAG BOLETO	2.354,12 D	529.492,22 C
20/12/2024	000159	PAG BOLETO	2.354,12 D	527.138,10 C
20/12/2024	000160	PAG BOLETO	3.802,20 D	523.335,90 C
20/12/2024	000208	PAG BOLETO	3.802,20 D	519.533,70 C
20/12/2024	000226	PAG BOLETO	13.625,09 D	505.908,61 C
20/12/2024	000234	PAG BOLETO	2.354,12 D	503.554,49 C
20/12/2024	440048	PAG DARF	221.939,55 D	281.614,94 C
20/12/2024	927240	PAG AGUA	5.491,73 D	276.123,21 C
20/12/2024	927241	PAG AGUA	23.930,76 D	252.192,45 C
20/12/2024	927242	PAG AGUA	33.077,17 D	219.115,28 C
20/12/2024	927243	PAG AGUA	2.606,98 D	216.508,30 C
20/12/2024	927244	PAG AGUA	25.023,90 D	191.484,40 C
20/12/2024	927247	PAG AGUA	10.780,43 D	180.703,97 C
20/12/2024	927309	PAG FONE	263,47 D	180.440,50 C
20/12/2024	927314	PAG FONE	54,89 D	180.385,61 C
20/12/2024	927329	PAG FONE	263,47 D	180.122,14 C
20/12/2024	927335	PAG FONE	263,47 D	179.858,67 C
20/12/2024	927337	PAG FONE	263,47 D	179.595,20 C
20/12/2024	927338	PAG FONE	263,47 D	179.331,73 C
20/12/2024	927340	PAG FONE	208,57 D	179.123,16 C
20/12/2024	927341	PAG FONE	263,47 D	178.859,69 C
20/12/2024	100274	ENVIO TED	66.583,33 D	112.276,36 C
20/12/2024	100334	ENVIO TED	9.254,97 D	103.021,39 C
20/12/2024	122609	ENVIO TED	3.021,39 D	100.000,00 C
20/12/2024	129391	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	572208	RSG FUNDO	449.037,44 C	449.037,44 C
26/12/2024	100092	ENVIO TED	321.825,13 D	127.212,31 C
26/12/2024	100093	ENVIO TED	62.811,06 D	64.401,25 C
26/12/2024	260601	ENVIO TEV	59.224,25 D	5.177,00 C
26/12/2024	260601	ENVIO TEV	5.177,00 D	0,00 C
27/12/2024	320167	RSG FUNDO	4.117.403,54 C	4.117.403,54 C
27/12/2024	000000	DP DINH AG	6.021,58 C	4.123.425,12 C
27/12/2024	100178	ENVIO TED	1.183,00 D	4.122.242,12 C
27/12/2024	100179	ENVIO TED	3.980,00 D	4.118.262,12 C
27/12/2024	100875	ENVIO TED	318.262,12 D	3.800.000,00 C

27/12/2024	111840	ENVIO TED	3.800.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	389716	RSG FUNDO	1.199.560,19 C	1.199.560,19 C
30/12/2024	242310	CRED AUT	5.990.383,67 C	7.189.943,86 C
30/12/2024	100810	ENVIO TED	49,42 D	7.189.894,44 C
30/12/2024	100811	ENVIO TED	1.151,40 D	7.188.743,04 C
30/12/2024	100812	ENVIO TED	4.355,21 D	7.184.387,83 C
30/12/2024	100813	ENVIO TED	497,44 D	7.183.890,39 C
30/12/2024	100814	ENVIO TED	2.894,11 D	7.180.996,28 C
30/12/2024	100815	ENVIO TED	422,84 D	7.180.573,44 C
30/12/2024	100816	ENVIO TED	422,84 D	7.180.150,60 C
30/12/2024	100887	ENVIO TED	848,86 D	7.179.301,74 C
30/12/2024	100896	ENVIO TED	2.225,41 D	7.177.076,33 C
30/12/2024	100901	ENVIO TED	1.595,30 D	7.175.481,03 C
30/12/2024	100903	ENVIO TED	1.964,30 D	7.173.516,73 C
30/12/2024	100919	ENVIO TED	2.899,27 D	7.170.617,46 C
30/12/2024	100944	ENVIO TED	21.015,93 D	7.149.601,53 C
30/12/2024	100945	ENVIO TED	2.804,91 D	7.146.796,62 C
30/12/2024	100946	ENVIO TED	1.306,10 D	7.145.490,52 C
30/12/2024	100947	ENVIO TED	1.426,84 D	7.144.063,68 C
30/12/2024	100948	ENVIO TED	1.351,95 D	7.142.711,73 C
30/12/2024	100949	ENVIO TED	836,42 D	7.141.875,31 C
30/12/2024	100950	ENVIO TED	888,08 D	7.140.987,23 C
30/12/2024	100951	ENVIO TED	1.492,12 D	7.139.495,11 C
30/12/2024	101356	ENVIO TED	1.304,49 D	7.138.190,62 C
30/12/2024	101381	ENVIO TED	2.850,00 D	7.135.340,62 C
30/12/2024	101383	ENVIO TED	1.403,57 D	7.133.937,05 C
30/12/2024	101411	ENVIO TED	3.135,38 D	7.130.801,67 C
30/12/2024	101453	ENVIO TED	514,62 D	7.130.287,05 C
30/12/2024	101474	ENVIO TED	1.879,81 D	7.128.407,24 C
30/12/2024	101497	ENVIO TED	1.053,68 D	7.127.353,56 C
30/12/2024	101524	ENVIO TED	2.101,44 D	7.125.252,12 C
30/12/2024	101525	ENVIO TED	2.790,03 D	7.122.462,09 C
30/12/2024	101654	ENVIO TED	576,38 D	7.121.885,71 C
30/12/2024	101655	ENVIO TED	251,10 D	7.121.634,61 C
30/12/2024	101658	ENVIO TED	44.573,75 D	7.077.060,86 C
30/12/2024	101663	ENVIO TED	514,62 D	7.076.546,24 C
30/12/2024	101664	ENVIO TED	2.246,56 D	7.074.299,68 C
30/12/2024	101692	ENVIO TED	634,25 D	7.073.665,43 C

30/12/2024	101872	ENVIO TED	2.751,84 D	7.070.913,59 C
30/12/2024	101874	ENVIO TED	2.436,96 D	7.068.476,63 C
30/12/2024	101875	ENVIO TED	1.094,38 D	7.067.382,25 C
30/12/2024	101912	ENVIO TED	1.125,87 D	7.066.256,38 C
30/12/2024	126757	ENVIO TED	5.800.000,00 D	1.266.256,38 C
30/12/2024	300602	ENVIO TEV	2.829,71 D	1.263.426,67 C
30/12/2024	300602	ENVIO TEV	1.246,80 D	1.262.179,87 C
30/12/2024	300602	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.257.956,02 C
30/12/2024	300602	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.256.544,02 C
30/12/2024	300602	ENVIO TEV	2.748,94 D	1.253.795,08 C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	6.804,88 D	1.246.990,20 C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	1.244.478,85 D	2.511,35 C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	1.337,73 D	1.173,62 C
30/12/2024	300603	ENVIO TEV	1.173,62 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