GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2024	699118	RSG FUNDO	360.691,52 C	360.691,52 C
03/01/2024	588602	PG LUZ/GAS	7.888,81 D	352.802,71 C
03/01/2024	103709	ENVIO TED	37.895,77 D	314.906,94 C
03/01/2024	103887	ENVIO TED	2.406,90 D	312.500,04 C
03/01/2024	104036	ENVIO TED	302.500,04 D	10.000,00 C
03/01/2024	030946	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
05/01/2024	401184	RSG FUNDO	102,82 C	102,82 C
05/01/2024	053970	PAG BOLETO	102,82 D	0,00 C
08/01/2024	234894	RSG FUNDO	2.798.086,61 C	2.798.086,61 C
08/01/2024	057480	PAG BOLETO	1.093,05 D	2.796.993,56 C
08/01/2024	059097	PAG BOLETO	16.196,17 D	2.780.797,39 C
08/01/2024	254728	PAG BOLETO	275.982,70 D	2.504.814,69 C
08/01/2024	080910	ENVIO TEV	2.054.896,70 D	449.917,99 C
08/01/2024	080910	ENVIO TEV	449.917,99 D	0,00 C
10/01/2024	327286	APL FUNDO	3.410.139,41 D	3.410.139,41 D
10/01/2024	242310	CRED AUT	3.437.413,10 C	27.273,69 C
10/01/2024	059387	PAG BOLETO	2.881,73 D	24.391,96 C
10/01/2024	059931	PAG BOLETO	3.869,10 D	20.522,86 C
10/01/2024	064474	PAG BOLETO	2.881,73 D	17.641,13 C
10/01/2024	065109	PAG BOLETO	17.641,13 D	0,00 C
11/01/2024	796185	RSG FUNDO	7.329,61 C	7.329,61 C
11/01/2024	075074	PAG BOLETO	1.053,18 D	6.276,43 C
11/01/2024	077206	PAG BOLETO	3.715,60 D	2.560,83 C
11/01/2024	115711	ENVIO TED	1.772,70 D	788,13 C
11/01/2024	115982	ENVIO TED	788,13 D	0,00 C
12/01/2024	257967	RSG FUNDO	2.200,00 C	2.200,00 C
12/01/2024	101909	ENVIO TED	2.200,00 D	0,00 C

15/01/2024	584289	RSG FUNDO	516.104,42 C	516.104,42 C
15/01/2024	001647	PG LUZ/GAS	27.220,93 D	488.883,49 C
15/01/2024	001914	PG LUZ/GAS	12.312,76 D	476.570,73 C
15/01/2024	001992	PG LUZ/GAS	3.591,16 D	472.979,57 C
15/01/2024	002069	PG LUZ/GAS	8.617,42 D	464.362,15 C
15/01/2024	002131	PG LUZ/GAS	13.775,33 D	450.586,82 C
15/01/2024	002208	PG LUZ/GAS	25.986,02 D	424.600,80 C
15/01/2024	243655	PAG BOLETO	377,77 D	424.223,03 C
15/01/2024	244786	PAG BOLETO	7.102,04 D	417.120,99 C
15/01/2024	117776	ENVIO TED	17.120,99 D	400.000,00 C
15/01/2024	118005	ENVIO TED	400.000,00 D	0,00 C
16/01/2024	291437	RSG FUNDO	433.857,40 C	433.857,40 C
16/01/2024	102500	ENVIO TED	148,40 D	433.709,00 C
16/01/2024	102626	ENVIO TED	19.098,55 D	414.610,45 C
16/01/2024	114836	ENVIO TED	53.899,62 D	360.710,83 C
16/01/2024	114900	ENVIO TED	4.152,18 D	356.558,65 C
16/01/2024	114981	ENVIO TED	1.849,77 D	354.708,88 C
16/01/2024	115111	ENVIO TED	1.746,12 D	352.962,76 C
16/01/2024	115179	ENVIO TED	4.314,08 D	348.648,68 C
16/01/2024	115264	ENVIO TED	348.648,68 D	0,00 C
17/01/2024	782760	RSG FUNDO	33.019,00 C	33.019,00 C
17/01/2024	034959	PAG BOLETO	28.804,00 D	4.215,00 C
17/01/2024	124221	ENVIO TED	4.215,00 D	0,00 C
19/01/2024	326864	RSG FUNDO	732.972,81 C	732.972,81 C
19/01/2024	242310	CRED AUT	586,90 C	733.559,71 C
19/01/2024	001629	PG ORG GOV	9.703,40 D	723.856,31 C
19/01/2024	002349	PG ORG GOV	1.351,44 D	722.504,87 C
19/01/2024	003130	PG ORG GOV	743,30 D	721.761,57 C
19/01/2024	003371	PG ORG GOV	28.505,25 D	693.256,32 C
19/01/2024	003793	PG ORG GOV	374.465,82 D	318.790,50 C
19/01/2024	004660	PG ORG GOV	183.825,68 D	134.964,82 C
19/01/2024	008461	PAG BOLETO	162,00 D	134.802,82 C
19/01/2024	300611	PAG AGUA	16.881,23 D	117.921,59 C
19/01/2024	300612	PAG AGUA	33.628,71 D	84.292,88 C
19/01/2024	300623	PAG AGUA	2.156,93 D	82.135,95 C
19/01/2024	300624	PAG AGUA	7.720,69 D	74.415,26 C
19/01/2024	300642	PAG AGUA	4.787,64 D	69.627,62 C
19/01/2024	300893	PAG FONE	263,47 D	69.364,15 C

19/01/2024	300934	PAG FONE	263,47 D	69.100,68 C
19/01/2024	300935	PAG FONE	263,47 D	68.837,21 C
19/01/2024	300946	PAG FONE	263,47 D	68.573,74 C
19/01/2024	300978	PAG FONE	263,47 D	68.310,27 C
19/01/2024	300980	PAG FONE	263,47 D	68.046,80 C
19/01/2024	301069	PAG FONE	263,47 D	67.783,33 C
19/01/2024	100426	ENVIO TED	66.583,33 D	1.200,00 C
19/01/2024	100427	ENVIO TED	1.200,00 D	0,00 C
22/01/2024	395984	RSG FUNDO	80.870,80 C	80.870,80 C
22/01/2024	097874	PAG BOLETO	61.495,80 D	19.375,00 C
22/01/2024	099704	PAG BOLETO	3.802,20 D	15.572,80 C
22/01/2024	100436	PAG BOLETO	3.802,20 D	11.770,60 C
22/01/2024	102657	PAG BOLETO	2.354,12 D	9.416,48 C
22/01/2024	103367	PAG BOLETO	2.354,12 D	7.062,36 C
22/01/2024	104026	PAG BOLETO	2.354,12 D	4.708,24 C
22/01/2024	106240	PAG BOLETO	2.354,12 D	2.354,12 C
22/01/2024	107422	PAG BOLETO	2.354,12 D	0,00 C
23/01/2024	378985	RSG FUNDO	113.376,44 C	113.376,44 C
23/01/2024	007387	DEB.AUTOR.	110.779,34 D	2.597,10 C
23/01/2024	117941	ENVIO TED	1.290,00 D	1.307,10 C
23/01/2024	118071	ENVIO TED	1.307,10 D	0,00 C
24/01/2024	409434	RSG FUNDO	15.000,00 C	15.000,00 C
24/01/2024	103013	ENVIO TED	15.000,00 D	0,00 C
25/01/2024	270326	RSG FUNDO	343.429,85 C	343.429,85 C
25/01/2024	034350	PAG BOLETO	40.795,35 D	302.634,50 C
25/01/2024	478071	PAG DARF	302.634,50 D	0,00 C
26/01/2024	463671	RSG FUNDO	719.838,48 C	719.838,48 C
26/01/2024	039788	PAG BOLETO	526,59 D	719.311,89 C
26/01/2024	040278	PAG BOLETO	526,59 D	718.785,30 C
26/01/2024	041192	PAG BOLETO	1.053,18 D	717.732,12 C
26/01/2024	887207	PAG AGUA	641,87 D	717.090,25 C
26/01/2024	104243	ENVIO TED	2.800,00 D	714.290,25 C
26/01/2024	104723	ENVIO TED	118,50 D	714.171,75 C
26/01/2024	118142	ENVIO TED	711.500,00 D	2.671,75 C
26/01/2024	261512	ENVIO TEV	2.671,75 D	0,00 C
29/01/2024	258638	RSG FUNDO	29.382,75 C	29.382,75 C
29/01/2024	102927	ENVIO TED	29.382,75 D	0,00 C
30/01/2024	239696	RSG FUNDO	5.465,97 C	5.465,97 C

30/01/2024	033772	PAG BOLETO	5.465,97 D	0,00 C
31/01/2024	276662	RSG FUNDO	991.970,76 C	991.970,76 C
31/01/2024	000000	DP DINH AG	4.329,64 C	996.300,40 C
31/01/2024	100078	ENVIO TED	545,35 D	995.755,05 C
31/01/2024	100079	ENVIO TED	391,08 D	995.363,97 C
31/01/2024	100273	ENVIO TED	5.236,85 D	990.127,12 C
31/01/2024	100479	ENVIO TED	1.316,94 D	988.810,18 C
31/01/2024	100528	ENVIO TED	4.126,55 D	984.683,63 C
31/01/2024	100555	ENVIO TED	1.272,52 D	983.411,11 C
31/01/2024	100562	ENVIO TED	2.094,57 D	981.316,54 C
31/01/2024	100616	ENVIO TED	6.914,32 D	974.402,22 C
31/01/2024	100625	ENVIO TED	6.046,13 D	968.356,09 C
31/01/2024	100629	ENVIO TED	2.566,62 D	965.789,47 C
31/01/2024	100635	ENVIO TED	1.306,10 D	964.483,37 C
31/01/2024	100636	ENVIO TED	786,85 D	963.696,52 C
31/01/2024	100638	ENVIO TED	1.489,16 D	962.207,36 C
31/01/2024	100639	ENVIO TED	1.300,26 D	960.907,10 C
31/01/2024	100874	ENVIO TED	1.291,08 D	959.616,02 C
31/01/2024	100961	ENVIO TED	3.951,81 D	955.664,21 C
31/01/2024	101014	ENVIO TED	991,22 D	954.672,99 C
31/01/2024	101055	ENVIO TED	4.283,32 D	950.389,67 C
31/01/2024	101056	ENVIO TED	5.695,92 D	944.693,75 C
31/01/2024	101282	ENVIO TED	611,84 D	944.081,91 C
31/01/2024	101332	ENVIO TED	2.554,26 D	941.527,65 C
31/01/2024	101333	ENVIO TED	2.730,23 D	938.797,42 C
31/01/2024	101379	ENVIO TED	819,72 D	937.977,70 C
31/01/2024	101521	ENVIO TED	125,34 D	937.852,36 C
31/01/2024	101573	ENVIO TED	3.335,80 D	934.516,56 C
31/01/2024	101622	ENVIO TED	1.651,54 D	932.865,02 C
31/01/2024	101623	ENVIO TED	1.090,46 D	931.774,56 C
31/01/2024	121359	ENVIO TED	361,87 D	931.412,69 C
31/01/2024	121446	ENVIO TED	3.180,00 D	928.232,69 C
31/01/2024	121754	ENVIO TED	43.948,89 D	884.283,80 C
31/01/2024	121865	ENVIO TED	69,30 D	884.214,50 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	16.486,48 D	867.728,02 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	1.075,43 D	866.652,59 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	897,57 D	865.755,02 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	5.961,12 D	859.793,90 C

31/01/2024	310616	ENVIO TEV	1.058,51 D	858.735,39 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	4.223,85 D	854.511,54 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	1.251,43 D	853.260,11 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	2.028,82 D	851.231,29 C
31/01/2024	310616	ENVIO TEV	1.320,00 D	849.911,29 C
31/01/2024	311227	ENVIO TEV	849.911,29 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