GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 08/10/2024 - 13:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	255637	RSG FUNDO	48.544,83 C	48.544,83 C
02/09/2024	105838	ENVIO TED	37.895,77 D	10.649,06 C
02/09/2024	120673	ENVIO TED	649,06 D	10.000,00 C
02/09/2024	020825	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
03/09/2024	677614	APL FUNDO	2.314.117,84 D	2.314.117,84 D
03/09/2024	242310	CRED AUT	2.326.000,00 C	11.882,16 C
03/09/2024	113913	ENVIO TED	125,76 D	11.756,40 C
03/09/2024	120213	ENVIO TED	2.983,03 D	8.773,37 C
03/09/2024	120336	ENVIO TED	640,86 D	8.132,51 C
03/09/2024	120464	ENVIO TED	655,67 D	7.476,84 C
03/09/2024	134742	ENVIO TED	7.476,84 D	0,00 C
04/09/2024	278691	RSG FUNDO	1.611,54 C	1.611,54 C
04/09/2024	026853	PAG BOLETO	1.611,54 D	0,00 C
05/09/2024	381450	RSG FUNDO	27.147,94 C	27.147,94 C
05/09/2024	050907	ENVIO TEV	25.050,00 D	2.097,94 C
05/09/2024	051123	ENVIO TEV	2.097,94 D	0,00 C
06/09/2024	323794	RSG FUNDO	2.998.779,81 C	2.998.779,81 C
06/09/2024	028217	PAG BOLETO	249.274,69 D	2.749.505,12 C
06/09/2024	028891	PAG BOLETO	27.552,75 D	2.721.952,37 C
06/09/2024	029303	PAG BOLETO	1.616,95 D	2.720.335,42 C
06/09/2024	030280	PAG BOLETO	14.628,80 D	2.705.706,62 C
06/09/2024	534881	PAG AGUA	2.667,44 D	2.703.039,18 C
06/09/2024	109222	ENVIO TED	648,06 D	2.702.391,12 C
06/09/2024	060841	ENVIO TEV	2.702.391,12 D	0,00 C
10/09/2024	718632	RSG FUNDO	310.141,20 C	310.141,20 C
10/09/2024	106950	ENVIO TED	310.141,20 D	0,00 C
11/09/2024	236485	APL FUNDO	3.784.000,00 D	3.784.000,00 D

11/09/2024	242310	CRED AUT	3.784.000,00 C	0,00 C
12/09/2024	227991	RSG FUNDO	103.240,00 C	103.240,00 C
12/09/2024	103166	ENVIO TED	3.240,00 D	100.000,00 C
12/09/2024	132534	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
13/09/2024	420747	RSG FUNDO	2.660.264,77 C	2.660.264,77 C
13/09/2024	037749	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.653.087,18 C
13/09/2024	038985	PAG BOLETO	377,77 D	2.652.709,41 C
13/09/2024	039299	PAG BOLETO	526,59 D	2.652.182,82 C
13/09/2024	104613	ENVIO TED	31.643,80 D	2.620.539,02 C
13/09/2024	104760	ENVIO TED	2.800,00 D	2.617.739,02 C
13/09/2024	104969	ENVIO TED	1.739,02 D	2.616.000,00 C
13/09/2024	123668	ENVIO TED	2.616.000,00 D	0,00 C
16/09/2024	235850	RSG FUNDO	537.950,70 C	537.950,70 C
16/09/2024	882290	PG LUZ/GAS	17.385,58 D	520.565,12 C
16/09/2024	882367	PG LUZ/GAS	9.873,58 D	510.691,54 C
16/09/2024	882445	PG LUZ/GAS	4.616,92 D	506.074,62 C
16/09/2024	882512	PG LUZ/GAS	4.854,66 D	501.219,96 C
16/09/2024	882583	PG LUZ/GAS	11.553,06 D	489.666,90 C
16/09/2024	882654	PG LUZ/GAS	12.113,17 D	477.553,73 C
16/09/2024	103093	ENVIO TED	408.240,46 D	69.313,27 C
16/09/2024	103329	ENVIO TED	5.922,87 D	63.390,40 C
16/09/2024	103540	ENVIO TED	49.574,43 D	13.815,97 C
16/09/2024	103671	ENVIO TED	8.012,26 D	5.803,71 C
16/09/2024	103740	ENVIO TED	1.481,94 D	4.321,77 C
16/09/2024	103828	ENVIO TED	4.321,77 D	0,00 C
17/09/2024	437698	RSG FUNDO	91.443,55 C	91.443,55 C
17/09/2024	102394	ENVIO TED	91.443,55 D	0,00 C
18/09/2024	243682	RSG FUNDO	199.976,13 C	199.976,13 C
18/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	107.026,13 D	92.950,00 C
18/09/2024	102963	ENVIO TED	92.950,00 D	0,00 C
19/09/2024	694341	APL FUNDO	1.058.000,00 D	1.058.000,00 D
19/09/2024	242310	CRED AUT	1.058.000,00 C	0,00 C
20/09/2024	481965	RSG FUNDO	1.055.328,41 C	1.055.328,41 C
20/09/2024	034216	PAG BOLETO	1.142,40 D	1.054.186,01 C
20/09/2024	034612	PAG BOLETO	18.216,96 D	1.035.969,05 C
20/09/2024	041853	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.032.166,85 C
20/09/2024	042294	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.028.364,65 C
20/09/2024	042534	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.026.010,53 C

20/09/2024	042825	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.023.656,41 C
20/09/2024	043318	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.021.302,29 C
20/09/2024	043680	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.018.948,17 C
20/09/2024	043943	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.016.594,05 C
20/09/2024	044582	PAG BOLETO	198,45 D	1.016.395,60 C
20/09/2024	059846	PG ORG GOV	28.505,25 D	987.890,35 C
20/09/2024	059939	PG ORG GOV	244.925,63 D	742.964,72 C
20/09/2024	060009	PG ORG GOV	530.297,52 D	212.667,20 C
20/09/2024	060080	PG ORG GOV	8.648,66 D	204.018,54 C
20/09/2024	060133	PG ORG GOV	15.724,80 D	188.293,74 C
20/09/2024	800831	PAG AGUA	6.693,70 D	181.600,04 C
20/09/2024	800975	PAG AGUA	14.927,27 D	166.672,77 C
20/09/2024	801088	PAG AGUA	26.045,59 D	140.627,18 C
20/09/2024	801187	PAG AGUA	34.459,44 D	106.167,74 C
20/09/2024	801311	PAG AGUA	28.498,29 D	77.669,45 C
20/09/2024	801449	PAG AGUA	5.551,83 D	72.117,62 C
20/09/2024	801702	PAG FONE	263,47 D	71.854,15 C
20/09/2024	801837	PAG FONE	263,47 D	71.590,68 C
20/09/2024	801937	PAG FONE	263,47 D	71.327,21 C
20/09/2024	802496	PAG FONE	263,47 D	71.063,74 C
20/09/2024	802648	PAG FONE	263,47 D	70.800,27 C
20/09/2024	802760	PAG FONE	263,47 D	70.536,80 C
20/09/2024	802848	PAG FONE	263,47 D	70.273,33 C
20/09/2024	106270	ENVIO TED	3.690,00 D	66.583,33 C
20/09/2024	106658	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
24/09/2024	370030	RSG FUNDO	129.442,02 C	129.442,02 C
24/09/2024	025833	PAG BOLETO	40.795,35 D	88.646,67 C
24/09/2024	072370	PAG BOLETO	85.705,67 D	2.941,00 C
24/09/2024	103056	ENVIO TED	2.941,00 D	0,00 C
25/09/2024	273197	APL FUNDO	6.485.838,30 D	6.485.838,30 D
25/09/2024	242310	CRED AUT	6.607.500,00 C	121.661,70 C
25/09/2024	488813	PAG DARF	114.388,94 D	7.272,76 C
25/09/2024	103447	ENVIO TED	3.435,30 D	3.837,46 C
25/09/2024	113860	ENVIO TED	3.837,46 D	0,00 C
26/09/2024	243761	RSG FUNDO	4.027.324,65 C	4.027.324,65 C
26/09/2024	102473	ENVIO TED	27.324,65 D	4.000.000,00 C
26/09/2024	115798	ENVIO TED	4.000.000,00 D	0,00 C
27/09/2024	238969	RSG FUNDO	28.536,20 C	28.536,20 C

27/09/2024	103958	ENVIO TED	28.536,20 D	0,00 C
30/09/2024	642660	RSG FUNDO	1.423.697,06 C	1.423.697,06 C
30/09/2024	000000	DP DINH AG	5.946,36 C	1.429.643,42 C
30/09/2024	019363	PAG BOLETO	5.465,97 D	1.424.177,45 C
30/09/2024	100651	ENVIO TED	422,84 D	1.423.754,61 C
30/09/2024	100652	ENVIO TED	518,29 D	1.423.236,32 C
30/09/2024	100862	ENVIO TED	2.421,88 D	1.420.814,44 C
30/09/2024	100872	ENVIO TED	2.670,84 D	1.418.143,60 C
30/09/2024	101077	ENVIO TED	381,33 D	1.417.762,27 C
30/09/2024	101093	ENVIO TED	19,77 D	1.417.742,50 C
30/09/2024	101095	ENVIO TED	4.355,21 D	1.413.387,29 C
30/09/2024	101097	ENVIO TED	1.151,40 D	1.412.235,89 C
30/09/2024	101200	ENVIO TED	2.226,08 D	1.410.009,81 C
30/09/2024	101232	ENVIO TED	1.595,30 D	1.408.414,51 C
30/09/2024	101260	ENVIO TED	1.454,51 D	1.406.960,00 C
30/09/2024	101326	ENVIO TED	2.794,08 D	1.404.165,92 C
30/09/2024	101361	ENVIO TED	2.824,03 D	1.401.341,89 C
30/09/2024	101364	ENVIO TED	1.306,10 D	1.400.035,79 C
30/09/2024	101365	ENVIO TED	1.441,42 D	1.398.594,37 C
30/09/2024	101368	ENVIO TED	825,12 D	1.397.769,25 C
30/09/2024	101369	ENVIO TED	1.334,48 D	1.396.434,77 C
30/09/2024	101370	ENVIO TED	1.492,12 D	1.394.942,65 C
30/09/2024	101372	ENVIO TED	659,03 D	1.394.283,62 C
30/09/2024	101689	ENVIO TED	1.304,49 D	1.392.979,13 C
30/09/2024	101783	ENVIO TED	2.880,00 D	1.390.099,13 C
30/09/2024	101795	ENVIO TED	1.403,57 D	1.388.695,56 C
30/09/2024	101835	ENVIO TED	3.135,38 D	1.385.560,18 C
30/09/2024	101880	ENVIO TED	1.420,01 D	1.384.140,17 C
30/09/2024	101908	ENVIO TED	1.882,50 D	1.382.257,67 C
30/09/2024	101951	ENVIO TED	1.039,43 D	1.381.218,24 C
30/09/2024	101977	ENVIO TED	2.101,44 D	1.379.116,80 C
30/09/2024	101979	ENVIO TED	2.808,28 D	1.376.308,52 C
30/09/2024	102348	ENVIO TED	613,54 D	1.375.694,98 C
30/09/2024	102390	ENVIO TED	388,15 D	1.375.306,83 C
30/09/2024	102392	ENVIO TED	45.838,15 D	1.329.468,68 C
30/09/2024	102412	ENVIO TED	1.420,01 D	1.328.048,67 C
30/09/2024	102414	ENVIO TED	2.187,54 D	1.325.861,13 C
30/09/2024	102465	ENVIO TED	634,25 D	1.325.226,88 C

30/09/2024	102684	ENVIO TED	2.751,84 D	1.322.475,04 C
30/09/2024	102752	ENVIO TED	1.094,38 D	1.321.380,66 C
30/09/2024	102840	ENVIO TED	1.133,58 D	1.320.247,08 C
30/09/2024	300601	ENVIO TEV	1.293.190,94 D	27.056,14 C
30/09/2024	300601	ENVIO TEV	12.165,64 D	14.890,50 C
30/09/2024	300601	ENVIO TEV	2.766,94 D	12.123,56 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	4.223,85 D	7.899,71 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	1.412,00 D	6.487,71 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	1.246,80 D	5.240,91 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	2.736,25 D	2.504,66 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	1.155,17 D	1.349,49 C
30/09/2024	300602	ENVIO TEV	1.349,49 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