GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 05/11/2024 - 16:42

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	627121	RSG FUNDO	47.895,77 C	47.895,77 C
01/10/2024	105769	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
01/10/2024	010923	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/10/2024	310733	APL FUNDO	2.239.142,94 D	2.239.142,94 D
02/10/2024	242310	CRED AUT	2.258.000,00 C	18.857,06 C
02/10/2024	078935	PAG BOLETO	18.857,06 D	0,00 C
03/10/2024	466706	RSG FUNDO	113.774,64 C	113.774,64 C
03/10/2024	029953	PAG BOLETO	965,41 D	112.809,23 C
03/10/2024	124703	ENVIO TED	104.840,00 D	7.969,23 C
03/10/2024	125821	ENVIO TED	7.969,23 D	0,00 C
07/10/2024	258931	RSG FUNDO	2.978.843,25 C	2.978.843,25 C
07/10/2024	025695	PAG BOLETO	16.708,43 D	2.962.134,82 C
07/10/2024	026601	PAG BOLETO	284.711,73 D	2.677.423,09 C
07/10/2024	070915	ENVIO TEV	2.677.423,09 D	0,00 C
08/10/2024	763723	APL FUNDO	3.694.000,00 D	3.694.000,00 D
08/10/2024	769830	RSG FUNDO	582,00 C	3.693.418,00 D
08/10/2024	242310	CRED AUT	3.694.000,00 C	582,00 C
08/10/2024	101558	ENVIO TED	582,00 D	0,00 C
09/10/2024	292304	RSG FUNDO	321.701,08 C	321.701,08 C
09/10/2024	102591	ENVIO TED	321.062,08 D	639,00 C
09/10/2024	107506	ENVIO TED	639,00 D	0,00 C
10/10/2024	627104	RSG FUNDO	2.163,18 C	2.163,18 C
10/10/2024	108947	ENVIO TED	2.163,18 D	0,00 C
11/10/2024	296861	RSG FUNDO	1.228,71 C	1.228,71 C
11/10/2024	016144	PAG BOLETO	1.228,71 D	0,00 C
14/10/2024	759134	RSG FUNDO	80.375,47 C	80.375,47 C
14/10/2024	735331	PG LUZ/GAS	21.396,00 D	58.979,47 C

14/10/2024	735366	PG LUZ/GAS	12.298,04 D	46.681,43 C
14/10/2024	735397	PG LUZ/GAS	5.318,38 D	41.363,05 C
14/10/2024	735425	PG LUZ/GAS	7.600,73 D	33.762,32 C
14/10/2024	735486	PG LUZ/GAS	13.762,69 D	19.999,63 C
14/10/2024	735508	PG LUZ/GAS	19.145,48 D	854,15 C
14/10/2024	102858	ENVIO TED	854,15 D	0,00 C
15/10/2024	891242	RSG FUNDO	2.002.069,10 C	2.002.069,10 C
15/10/2024	242310	CRED AUT	857.000,00 C	2.859.069,10 C
15/10/2024	014795	PAG BOLETO	377,77 D	2.858.691,33 C
15/10/2024	015046	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.851.513,74 C
15/10/2024	101662	ENVIO TED	2.750.000,00 D	101.513,74 C
15/10/2024	101741	ENVIO TED	76.990,45 D	24.523,29 C
15/10/2024	102089	ENVIO TED	24.523,29 D	0,00 C
16/10/2024	869908	RSG FUNDO	594.027,60 C	594.027,60 C
16/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	106.627,96 D	487.399,64 C
16/10/2024	102646	ENVIO TED	49.557,10 D	437.842,54 C
16/10/2024	102725	ENVIO TED	7.372,87 D	430.469,67 C
16/10/2024	102822	ENVIO TED	8.012,26 D	422.457,41 C
16/10/2024	102891	ENVIO TED	1.481,94 D	420.975,47 C
16/10/2024	102982	ENVIO TED	416.653,70 D	4.321,77 C
16/10/2024	103059	ENVIO TED	4.321,77 D	0,00 C
18/10/2024	365112	RSG FUNDO	1.070.473,39 C	1.070.473,39 C
18/10/2024	000372	PG ORG GOV	28.592,50 D	1.041.880,89 C
18/10/2024	000545	PG ORG GOV	11.220,72 D	1.030.660,17 C
18/10/2024	000853	PG ORG GOV	771.204,86 D	259.455,31 C
18/10/2024	000943	PG ORG GOV	20.401,29 D	239.054,02 C
18/10/2024	001485	PAG BOLETO	40.795,35 D	198.258,67 C
18/10/2024	207665	PAG AGUA	31.322,94 D	166.935,73 C
18/10/2024	207689	PAG AGUA	7.114,39 D	159.821,34 C
18/10/2024	207707	PAG AGUA	4.121,93 D	155.699,41 C
18/10/2024	207713	PAG AGUA	16.249,44 D	139.449,97 C
18/10/2024	207729	PAG AGUA	34.820,04 D	104.629,93 C
18/10/2024	207917	PAG AGUA	36.202,31 D	68.427,62 C
18/10/2024	208065	PAG FONE	263,47 D	68.164,15 C
18/10/2024	208099	PAG FONE	263,47 D	67.900,68 C
18/10/2024	208134	PAG FONE	263,47 D	67.637,21 C
18/10/2024	208135	PAG FONE	263,47 D	67.373,74 C
18/10/2024	208149	PAG FONE	263,47 D	67.110,27 C

18/10/2024	208171	PAG FONE	263,47 D	66.846,80 C
18/10/2024	208269	PAG FONE	263,47 D	66.583,33 C
18/10/2024	100243	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
21/10/2024	511897	RSG FUNDO	47.394,30 C	47.394,30 C
21/10/2024	022434	PAG BOLETO	17.207,94 D	30.186,36 C
21/10/2024	027888	PAG BOLETO	1.142,40 D	29.043,96 C
21/10/2024	028135	PAG BOLETO	18.216,96 D	10.827,00 C
21/10/2024	103395	ENVIO TED	10.827,00 D	0,00 C
22/10/2024	686473	APL FUNDO	418.000,00 D	418.000,00 D
22/10/2024	242310	CRED AUT	474.000,00 C	56.000,00 C
22/10/2024	104522	ENVIO TED	56.000,00 D	0,00 C
24/10/2024	647684	RSG FUNDO	217.253,10 C	217.253,10 C
24/10/2024	407696	PAG DARF	138.353,34 D	78.899,76 C
24/10/2024	103430	ENVIO TED	77.488,00 D	1.411,76 C
24/10/2024	104528	ENVIO TED	1.411,76 D	0,00 C
29/10/2024	406567	APL FUNDO	6.170.350,60 D	6.170.350,60 D
29/10/2024	242310	CRED AUT	6.310.000,00 C	139.649,40 C
29/10/2024	101261	ENVIO TED	19.649,40 D	120.000,00 C
29/10/2024	116943	ENVIO TED	120.000,00 D	0,00 C
30/10/2024	400029	RSG FUNDO	5.425.212,30 C	5.425.212,30 C
30/10/2024	100286	DEVOL TED	818,81 C	5.426.031,11 C
30/10/2024	000000	DP DINH AG	4.700,98 C	5.430.732,09 C
30/10/2024	003647	PAG BOLETO	5.465,97 D	5.425.266,12 C
30/10/2024	100036	ENVIO TED	422,84 D	5.424.843,28 C
30/10/2024	100037	ENVIO TED	518,29 D	5.424.324,99 C
30/10/2024	100041	ENVIO TED	1.022,27 D	5.423.302,72 C
30/10/2024	100042	ENVIO TED	2.670,84 D	5.420.631,88 C
30/10/2024	100043	ENVIO TED	422,84 D	5.420.209,04 C
30/10/2024	100044	ENVIO TED	32,12 D	5.420.176,92 C
30/10/2024	100045	ENVIO TED	4.903,22 D	5.415.273,70 C
30/10/2024	100046	ENVIO TED	1.151,40 D	5.414.122,30 C
30/10/2024	100242	ENVIO TED	2.226,73 D	5.411.895,57 C
30/10/2024	100248	ENVIO TED	1.595,30 D	5.410.300,27 C
30/10/2024	100257	ENVIO TED	1.408,41 D	5.408.891,86 C
30/10/2024	100278	ENVIO TED	2.903,22 D	5.405.988,64 C
30/10/2024	100283	ENVIO TED	2.824,03 D	5.403.164,61 C
30/10/2024	100285	ENVIO TED	1.306,10 D	5.401.858,51 C
30/10/2024	100286	ENVIO TED	818,81 D	5.401.039,70 C

30/10/2024	100287	ENVIO TED	1.419,65 D	5.399.620,05 C
30/10/2024	100288	ENVIO TED	1.492,12 D	5.398.127,93 C
30/10/2024	100289	ENVIO TED	1.334,48 D	5.396.793,45 C
30/10/2024	100303	ENVIO TED	1.633,58 D	5.395.159,87 C
30/10/2024	100384	ENVIO TED	1.304,49 D	5.393.855,38 C
30/10/2024	100417	ENVIO TED	2.910,00 D	5.390.945,38 C
30/10/2024	100423	ENVIO TED	1.400,89 D	5.389.544,49 C
30/10/2024	100436	ENVIO TED	3.135,38 D	5.386.409,11 C
30/10/2024	100466	ENVIO TED	851,45 D	5.385.557,66 C
30/10/2024	100471	ENVIO TED	1.885,13 D	5.383.672,53 C
30/10/2024	100497	ENVIO TED	1.031,49 D	5.382.641,04 C
30/10/2024	100500	ENVIO TED	2.101,44 D	5.380.539,60 C
30/10/2024	100501	ENVIO TED	2.800,06 D	5.377.739,54 C
30/10/2024	100598	ENVIO TED	613,54 D	5.377.126,00 C
30/10/2024	100608	ENVIO TED	388,15 D	5.376.737,85 C
30/10/2024	100610	ENVIO TED	45.944,24 D	5.330.793,61 C
30/10/2024	100613	ENVIO TED	2.140,21 D	5.328.653,40 C
30/10/2024	100614	ENVIO TED	851,45 D	5.327.801,95 C
30/10/2024	100626	ENVIO TED	634,25 D	5.327.167,70 C
30/10/2024	100690	ENVIO TED	2.751,84 D	5.324.415,86 C
30/10/2024	100698	ENVIO TED	1.094,38 D	5.323.321,48 C
30/10/2024	100724	ENVIO TED	1.132,31 D	5.322.189,17 C
30/10/2024	104544	ENVIO TED	818,81 D	5.321.370,36 C
30/10/2024	112022	ENVIO TED	4.000.000,00 D	1.321.370,36 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	6.665,06 D	1.314.705,30 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	1.341,39 D	1.313.363,91 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	1.155,17 D	1.312.208,74 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	2.622,34 D	1.309.586,40 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	1.246,80 D	1.308.339,60 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.304.115,75 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.302.703,75 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	2.764,93 D	1.299.938,82 C
30/10/2024	300615	ENVIO TEV	1.299.938,82 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