GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 751877 | RSG FUNDO | 45.160,85 C | 45.160,85 C |
| 01/12/2023 | 108063 | ENVIO TED | 37.895,77 D | 7.265,08 C |
| 01/12/2023 | 137669 | ENVIO TED | 265,08 D | 7.000,00 C |
| 01/12/2023 | 010838 | ENVIO TEV | 7.000,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 316226 | RSG FUNDO | 1.363,34 C | 1.363,34 C |
| 04/12/2023 | 222115 | PAG BOLETO | 1.363,34 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 857778 | APL FUNDO | 2.614.960,92 D | 2.614.960,92 D |
| 05/12/2023 | 242310 | CRED AUT | 5.643.000,00 C | 3.028.039,08 C |
| 05/12/2023 | 805342 | PG LUZ/GAS | 11.035,13 D | 3.017.003,95 C |
| 05/12/2023 | 153770 | ENVIO TED | 3.017.003,95 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 581887 | RSG FUNDO | 3.612.351,03 C | 3.612.351,03 C |
| 07/12/2023 | 000001 | CRED TED | 81.404,70 C | 3.693.755,73 C |
| 07/12/2023 | 070808 | ENVIO TEV | 1.857.601,38 D | 1.836.154,35 C |
| 07/12/2023 | 070809 | ENVIO TEV | 1.836.154,35 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 236619 | RSG FUNDO | 338.918,66 C | 338.918,66 C |
| 08/12/2023 | 045542 | PAG BOLETO | 16.196,17 D | 322.722,49 C |
| 08/12/2023 | 046846 | PAG BOLETO | 1.139,79 D | 321.582,70 C |
| 08/12/2023 | 136561 | PAG BOLETO | 275.982,70 D | 45.600,00 C |
| 08/12/2023 | 105427 | ENVIO TED | 45.600,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 235829 | APL FUNDO | 134,03 D | 134,03 D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 134,03 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 285792 | APL FUNDO | 3.282.750,55 D | 3.282.750,55 D |
| 13/12/2023 | 242310 | CRED AUT | 3.344.000,00 C | 61.249,45 C |
| 13/12/2023 | 104525 | ENVIO TED | 61.249,45 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 289183 | RSG FUNDO | 92.635,56 C | 92.635,56 C |
| 14/12/2023 | 255555 | PG LUZ/GAS | 25.462,12 D | 67.173,44 C |
| 14/12/2023 | 255601 | PG LUZ/GAS | 13.081,64 D | 54.091,80 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 255629 | PG LUZ/GAS | 5.062,07 D | 49.029,73 C |
| 14/12/2023 | 255653 | PG LUZ/GAS | 9.223,59 D | 39.806,14 C |
| 14/12/2023 | 255675 | PG LUZ/GAS | 14.821,61 D | 24.984,53 C |
| 14/12/2023 | 255709 | PG LUZ/GAS | 24.984,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 773190 | RSG FUNDO | 2.351.779,87 C | 2.351.779,87 C |
| 15/12/2023 | 059272 | PAG BOLETO | 7.102,04 D | 2.344.677,83 C |
| 15/12/2023 | 059843 | PAG BOLETO | 377,77 D | 2.344.300,06 C |
| 15/12/2023 | 106422 | ENVIO TED | 24.300,06 D | 2.320.000,00 C |
| 15/12/2023 | 115977 | ENVIO TED | 2.320.000,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 433763 | RSG FUNDO | 1.000.302,61 C | 1.000.302,61 C |
| 18/12/2023 | 101148 | ENVIO TED | 4.152,18 D | 996.150,43 C |
| 18/12/2023 | 101455 | ENVIO TED | 53.899,62 D | 942.250,81 C |
| 18/12/2023 | 101644 | ENVIO TED | 340.920,82 D | 601.329,99 C |
| 18/12/2023 | 102206 | ENVIO TED | 1.849,77 D | 599.480,22 C |
| 18/12/2023 | 102880 | ENVIO TED | 1.991,88 D | 597.488,34 C |
| 18/12/2023 | 102915 | ENVIO TED | 4.314,08 D | 593.174,26 C |
| 18/12/2023 | 103016 | ENVIO TED | 303.174,26 D | 290.000,00 C |
| 18/12/2023 | 154531 | ENVIO TED | 290.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 265819 | RSG FUNDO | 125.680,23 C | 125.680,23 C |
| 19/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 110.527,78 D | 15.152,45 C |
| 19/12/2023 | 109071 | ENVIO TED | 14.752,45 D | 400,00 C |
| 19/12/2023 | 109072 | ENVIO TED | 400,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 319888 | APL FUNDO | 743.975,10 D | 743.975,10 D |
| 20/12/2023 | 242310 | CRED AUT | 2.162.000,00 C | 1.418.024,90 C |
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED | 24.108,14 C | 1.442.133,04 C |
| 20/12/2023 | 002578 | PG ORG GOV | 5.107,98 D | 1.437.025,06 C |
| 20/12/2023 | 004267 | PG ORG GOV | 2.809,37 D | 1.434.215,69 C |
| 20/12/2023 | 004426 | PG ORG GOV | 28.505,25 D | 1.405.710,44 C |
| 20/12/2023 | 005835 | PAG BOLETO | 40.795,35 D | 1.364.915,09 C |
| 20/12/2023 | 019513 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 1.361.112,89 C |
| 20/12/2023 | 019515 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 1.358.758,77 C |
| 20/12/2023 | 019516 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 1.356.404,65 C |
| 20/12/2023 | 019517 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 1.354.050,53 C |
| 20/12/2023 | 019519 | PAG BOLETO | 3.802,20 D | 1.350.248,33 C |
| 20/12/2023 | 019522 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 1.347.894,21 C |
| 20/12/2023 | 019523 | PAG BOLETO | 2.354,12 D | 1.345.540,09 C |
| 20/12/2023 | 023679 | PAG BOLETO | 446,72 D | 1.345.093,37 C |
| 20/12/2023 | 023684 | PAG BOLETO | 694,86 D | 1.344.398,51 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 023686 | PAG BOLETO | 446,72 D | 1.343.951,79 C |
| 20/12/2023 | 023778 | PAG BOLETO | 446,72 D | 1.343.505,07 C |
| 20/12/2023 | 123444 | PG ORG GOV | 572.819,30 D | 770.685,77 C |
| 20/12/2023 | 123470 | PG ORG GOV | 619.397,41 D | 151.288,36 C |
| 20/12/2023 | 527293 | PAG AGUA | 14.296,05 D | 136.992,31 C |
| 20/12/2023 | 527343 | PAG AGUA | 22.051,59 D | 114.940,72 C |
| 20/12/2023 | 527501 | PAG AGUA | 12.824,18 D | 102.116,54 C |
| 20/12/2023 | 527602 | PAG AGUA | 26.659,96 D | 75.456,58 C |
| 20/12/2023 | 527685 | PAG AGUA | 2.831,32 D | 72.625,26 C |
| 20/12/2023 | 527925 | PAG AGUA | 4.461,11 D | 68.164,15 C |
| 20/12/2023 | 528423 | PAG FONE | 263,47 D | 67.900,68 C |
| 20/12/2023 | 528505 | PAG FONE | 263,47 D | 67.637,21 C |
| 20/12/2023 | 528601 | PAG FONE | 263,47 D | 67.373,74 C |
| 20/12/2023 | 528735 | PAG FONE | 263,47 D | 67.110,27 C |
| 20/12/2023 | 529080 | PAG FONE | 263,47 D | 66.846,80 C |
| 20/12/2023 | 529328 | PAG FONE | 263,47 D | 66.583,33 C |
| 20/12/2023 | 100877 | ENVIO TED | 66.583,33 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 489565 | RSG FUNDO | 533.309,38 C | 533.309,38 C |
| 21/12/2023 | 103694 | ENVIO TED | 5.495,00 D | 527.814,38 C |
| 21/12/2023 | 128248 | ENVIO TED | 285.206,13 D | 242.608,25 C |
| 21/12/2023 | 128376 | ENVIO TED | 242.608,25 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 610777 | RSG FUNDO | 211.583,96 C | 211.583,96 C |
| 22/12/2023 | 456121 | PAG DARF | 201.484,56 D | 10.099,40 C |
| 22/12/2023 | 109270 | ENVIO TED | 3.599,50 D | 6.499,90 C |
| 22/12/2023 | 110061 | ENVIO TED | 257,40 D | 6.242,50 C |
| 22/12/2023 | 110546 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 5.192,50 C |
| 22/12/2023 | 111119 | ENVIO TED | 5.192,50 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 727093 | APL FUNDO | 25.100,00 D | 25.100,00 D |
| 26/12/2023 | 242310 | CRED AUT | 161.000,00 C | 135.900,00 C |
| 26/12/2023 | 085957 | PAG BOLETO | 135.900,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 320788 | APL FUNDO | 4.302.493,71 D | 4.302.493,71 D |
| 27/12/2023 | 000033 | CRED TED | 4.300.000,00 C | 2.493,71 D |
| 27/12/2023 | 000000 | DP DINH AG | 2.493,71 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 329579 | APL FUNDO | 1.765.442,87 D | 1.765.442,87 D |
| 28/12/2023 | 242310 | CRED AUT | 5.171.000,00 C | 3.405.557,13 C |
| 28/12/2023 | 178532 | PAG BOLETO | 5.465,97 D | 3.400.091,16 C |
| 28/12/2023 | 100360 | ENVIO TED | 188,96 D | 3.399.902,20 C |
| 28/12/2023 | 100362 | ENVIO TED | 459,16 D | 3.399.443,04 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 100427 | ENVIO TED | 3.200,00 D | 3.396.243,04 C |
| 28/12/2023 | 100486 | ENVIO TED | 6.543,90 D | 3.389.699,14 C |
| 28/12/2023 | 100488 | ENVIO TED | 7.427,00 D | 3.382.272,14 C |
| 28/12/2023 | 100546 | ENVIO TED | 369,60 D | 3.381.902,54 C |
| 28/12/2023 | 100549 | ENVIO TED | 3.870,97 D | 3.378.031,57 C |
| 28/12/2023 | 100622 | ENVIO TED | 1.246,89 D | 3.376.784,68 C |
| 28/12/2023 | 100761 | ENVIO TED | 2.051,69 D | 3.374.732,99 C |
| 28/12/2023 | 100791 | ENVIO TED | 3.105,46 D | 3.371.627,53 C |
| 28/12/2023 | 100824 | ENVIO TED | 1.272,73 D | 3.370.354,80 C |
| 28/12/2023 | 100833 | ENVIO TED | 1.629,99 D | 3.368.724,81 C |
| 28/12/2023 | 100893 | ENVIO TED | 2.565,11 D | 3.366.159,70 C |
| 28/12/2023 | 100931 | ENVIO TED | 2.721,76 D | 3.363.437,94 C |
| 28/12/2023 | 100932 | ENVIO TED | 2.455,23 D | 3.360.982,71 C |
| 28/12/2023 | 100933 | ENVIO TED | 1.221,00 D | 3.359.761,71 C |
| 28/12/2023 | 100934 | ENVIO TED | 540,18 D | 3.359.221,53 C |
| 28/12/2023 | 100938 | ENVIO TED | 1.188,06 D | 3.358.033,47 C |
| 28/12/2023 | 100939 | ENVIO TED | 1.434,57 D | 3.356.598,90 C |
| 28/12/2023 | 100940 | ENVIO TED | 95,07 D | 3.356.503,83 C |
| 28/12/2023 | 101918 | ENVIO TED | 12.714,00 D | 3.343.789,83 C |
| 28/12/2023 | 101990 | ENVIO TED | 7.800,00 D | 3.335.989,83 C |
| 28/12/2023 | 102008 | ENVIO TED | 1.140,00 D | 3.334.849,83 C |
| 28/12/2023 | 102124 | ENVIO TED | 3.180,00 D | 3.331.669,83 C |
| 28/12/2023 | 102128 | ENVIO TED | 968,49 D | 3.330.701,34 C |
| 28/12/2023 | 102223 | ENVIO TED | 2.940,54 D | 3.327.760,80 C |
| 28/12/2023 | 102255 | ENVIO TED | 676,22 D | 3.327.084,58 C |
| 28/12/2023 | 102264 | ENVIO TED | 1.936,95 D | 3.325.147,63 C |
| 28/12/2023 | 102265 | ENVIO TED | 2.565,07 D | 3.322.582,56 C |
| 28/12/2023 | 102482 | ENVIO TED | 582,80 D | 3.321.999,76 C |
| 28/12/2023 | 102496 | ENVIO TED | 331,78 D | 3.321.667,98 C |
| 28/12/2023 | 102499 | ENVIO TED | 44.496,48 D | 3.277.171,50 C |
| 28/12/2023 | 102533 | ENVIO TED | 2.068,16 D | 3.275.103,34 C |
| 28/12/2023 | 102537 | ENVIO TED | 1.952,17 D | 3.273.151,17 C |
| 28/12/2023 | 102595 | ENVIO TED | 688,73 D | 3.272.462,44 C |
| 28/12/2023 | 102730 | ENVIO TED | 918,60 D | 3.271.543,84 C |
| 28/12/2023 | 102766 | ENVIO TED | 2.501,85 D | 3.269.041,99 C |
| 28/12/2023 | 102822 | ENVIO TED | 897,38 D | 3.268.144,61 C |
| 28/12/2023 | 159975 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 3.068.144,61 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 5.477,92 D | 3.062.666,69 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 815,69 D | 3.061.851,00 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 707,74 D | 3.061.143,26 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 2.451,29 D | 3.058.691,97 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 3.839,86 D | 3.054.852,11 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 1.269,50 D | 3.053.582,61 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 787,71 D | 3.052.794,90 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 167,28 D | 3.052.627,62 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 3.051.307,62 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 1.188,22 D | 3.050.119,40 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 1.530,42 D | 3.048.588,98 C |
| 28/12/2023 | 280615 | ENVIO TEV | 245,00 D | 3.048.343,98 C |
| 28/12/2023 | 280908 | ENVIO TEV | 2.390.377,71 D | 657.966,27 C |
| 28/12/2023 | 281644 | ENVIO TEV | 657.966,27 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