



Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	566583	RSG FUNDO	116.295,77 C	116.295,77 C
01/02/2024	032498	PAG BOLETO	30.400,00 D	85.895,77 C
01/02/2024	033025	PAG BOLETO	38.000,00 D	47.895,77 C
01/02/2024	103540	ENVIO TED	37.895,77 D	10.000,00 C
01/02/2024	010935	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
02/02/2024	846813	RSG FUNDO	45.806,71 C	45.806,71 C
02/02/2024	020773	PAG BOLETO	702,12 D	45.104,59 C
02/02/2024	020940	PAG BOLETO	526,59 D	44.578,00 C
02/02/2024	021274	PAG BOLETO	44.578,00 D	0,00 C
05/02/2024	960166	PG LUZ/GAS	608,05 D	608,05 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	608,05 C	0,00 C
06/02/2024	351693	APL FUNDO	2.811.937,38 D	2.811.937,38 D
06/02/2024	242310	CRED AUT	2.922.000,00 C	110.062,62 C
06/02/2024	108271	ENVIO TED	110.062,62 D	0,00 C
07/02/2024	263975	RSG FUNDO	3.091.029,04 C	3.091.029,04 C
07/02/2024	034425	PAG BOLETO	16.196,17 D	3.074.832,87 C
07/02/2024	074783	PAG BOLETO	275.982,70 D	2.798.850,17 C
07/02/2024	105019	ENVIO TED	1.515,50 D	2.797.334,67 C
07/02/2024	126862	ENVIO TED	329,80 D	2.797.004,87 C
07/02/2024	070843	ENVIO TEV	2.678,33 D	2.794.326,54 C
07/02/2024	070844	ENVIO TEV	2.794.326,54 D	0,00 C
08/02/2024	304840	RSG FUNDO	28.505,25 C	28.505,25 C
08/02/2024	055386	PG ORG GOV	28.505,25 D	0,00 C
09/02/2024	798216	RSG FUNDO	294.252,99 C	294.252,99 C
09/02/2024	048412	PAG BOLETO	59,40 D	294.193,59 C
09/02/2024	051156	PAG BOLETO	614,35 D	293.579,24 C
09/02/2024	104772	ENVIO TED	68,80 D	293.510,44 C

09/02/2024	105149	ENVIO TED	293.510,44 D	0,00 C
14/02/2024	233289	RSG FUNDO	65.436,33 C	65.436,33 C
14/02/2024	385281	PG LUZ/GAS	21.408,15 D	44.028,18 C
14/02/2024	385376	PG LUZ/GAS	9.447,80 D	34.580,38 C
14/02/2024	385610	PG LUZ/GAS	2.210,67 D	32.369,71 C
14/02/2024	385680	PG LUZ/GAS	5.853,62 D	26.516,09 C
14/02/2024	385747	PG LUZ/GAS	11.474,07 D	15.042,02 C
14/02/2024	385817	PG LUZ/GAS	15.042,02 D	0,00 C
15/02/2024	504371	RSG FUNDO	1.725.180,13 C	1.725.180,13 C
15/02/2024	058257	PAG BOLETO	7.177,59 D	1.718.002,54 C
15/02/2024	059210	PAG BOLETO	377,77 D	1.717.624,77 C
15/02/2024	103868	ENVIO TED	17.624,77 D	1.700.000,00 C
15/02/2024	129093	ENVIO TED	1.700.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	834293	APL FUNDO	2.507.466,05 D	2.507.466,05 D
16/02/2024	000033	CRED TED	3.000.000,00 C	492.533,95 C
16/02/2024	002242	PAG BOLETO	614,35 D	491.919,60 C
16/02/2024	100129	ENVIO TED	4.152,18 D	487.767,42 C
16/02/2024	100371	ENVIO TED	60.408,93 D	427.358,49 C
16/02/2024	100789	ENVIO TED	1.849,77 D	425.508,72 C
16/02/2024	101193	ENVIO TED	1.553,99 D	423.954,73 C
16/02/2024	101226	ENVIO TED	4.314,08 D	419.640,65 C
16/02/2024	106170	ENVIO TED	359.687,90 D	59.952,75 C
16/02/2024	116451	ENVIO TED	59.952,75 D	0,00 C
20/02/2024	441226	RSG FUNDO	689.450,91 C	689.450,91 C
20/02/2024	027410	PG ORG GOV	425.847,78 D	263.603,13 C
20/02/2024	027556	PG ORG GOV	10.952,00 D	252.651,13 C
20/02/2024	027736	PG ORG GOV	190.737,78 D	61.913,35 C
20/02/2024	027844	PG ORG GOV	575,47 D	61.337,88 C
20/02/2024	027984	PG ORG GOV	316,51 D	61.021,37 C
20/02/2024	053772	PAG BOLETO	130,95 D	60.890,42 C
20/02/2024	061775	PAG BOLETO	3.802,20 D	57.088,22 C
20/02/2024	062168	PAG BOLETO	3.802,20 D	53.286,02 C
20/02/2024	062533	PAG BOLETO	2.354,12 D	50.931,90 C
20/02/2024	062846	PAG BOLETO	2.354,12 D	48.577,78 C
20/02/2024	063403	PAG BOLETO	2.354,12 D	46.223,66 C
20/02/2024	063814	PAG BOLETO	2.354,12 D	43.869,54 C
20/02/2024	064629	PAG BOLETO	2.354,12 D	41.515,42 C
20/02/2024	782106	PAG AGUA	426,08 D	41.089,34 C

Ger_enciador CAIXA

20/02/2024	782348	PAG AGUA	8.001,69 D	33.087,65 C
20/02/2024	782495	PAG AGUA	6.765,30 D	26.322,35 C
20/02/2024	782635	PAG AGUA	18.454,82 D	7.867,53 C
20/02/2024	782809	PAG AGUA	5.096,74 D	2.770,79 C
20/02/2024	782990	PAG AGUA	926,50 D	1.844,29 C
20/02/2024	783252	PAG FONE	263,47 D	1.580,82 C
20/02/2024	783441	PAG FONE	263,47 D	1.317,35 C
20/02/2024	783581	PAG FONE	263,47 D	1.053,88 C
20/02/2024	783768	PAG FONE	263,47 D	790,41 C
20/02/2024	783903	PAG FONE	263,47 D	526,94 C
20/02/2024	784023	PAG FONE	263,47 D	263,47 C
20/02/2024	784162	PAG FONE	263,47 D	0,00 C
21/02/2024	228385	RSG FUNDO	66.583,33 C	66.583,33 C
21/02/2024	102702	ENVIO TED	66.583,33 D	0,00 C
23/02/2024	296488	RSG FUNDO	338.502,89 C	338.502,89 C
23/02/2024	029511	PAG BOLETO	40.795,35 D	297.707,54 C
23/02/2024	496527	PAG DARF	181.248,12 D	116.459,42 C
23/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	107.218,42 D	9.241,00 C
23/02/2024	102662	ENVIO TED	6.941,00 D	2.300,00 C
23/02/2024	102741	ENVIO TED	2.300,00 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