



## Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	656173	RSG FUNDO	51.663,09 C	51.663,09 C
01/03/2024	104008	ENVIO TED	37.895,77 D	13.767,32 C
01/03/2024	125733	ENVIO TED	3.767,32 D	10.000,00 C
01/03/2024	010815	ENVIO TEV	10.000,00 D	0,00 C
05/03/2024	612908	RSG FUNDO	10.764,50 C	10.764,50 C
05/03/2024	037238	PAG BOLETO	3.525,95 D	7.238,55 C
05/03/2024	038813	PAG BOLETO	2.607,40 D	4.631,15 C
05/03/2024	061300	PG LUZ/GAS	4.631,15 D	0,00 C
06/03/2024	460864	APL FUNDO	2.607.000,00 D	2.607.000,00 D
06/03/2024	242310	CRED AUT	2.607.000,00 C	0,00 C
07/03/2024	842756	RSG FUNDO	3.072.689,75 C	3.072.689,75 C
07/03/2024	026562	PAG BOLETO	16.196,17 D	3.056.493,58 C
07/03/2024	095104	PAG BOLETO	275.982,70 D	2.780.510,88 C
07/03/2024	070820	ENVIO TEV	2.780.510,88 D	0,00 C
13/03/2024	348934	APL FUNDO	3.478.000,00 D	3.478.000,00 D
13/03/2024	242310	CRED AUT	3.478.000,00 C	0,00 C
14/03/2024	259855	RSG FUNDO	351.354,41 C	351.354,41 C
14/03/2024	442815	PG LUZ/GAS	14.643,09 D	336.711,32 C
14/03/2024	442855	PG LUZ/GAS	6.801,87 D	329.909,45 C
14/03/2024	442883	PG LUZ/GAS	3.620,43 D	326.289,02 C
14/03/2024	442919	PG LUZ/GAS	4.222,58 D	322.066,44 C
14/03/2024	442965	PG LUZ/GAS	9.229,77 D	312.836,67 C
14/03/2024	442997	PG LUZ/GAS	11.010,85 D	301.825,82 C
14/03/2024	102487	ENVIO TED	301.825,82 D	0,00 C
15/03/2024	293546	RSG FUNDO	2.628.423,50 C	2.628.423,50 C
15/03/2024	051781	PAG BOLETO	1.492,00 D	2.626.931,50 C
15/03/2024	052169	PAG BOLETO	526,59 D	2.626.404,91 C

15/03/2024	053379	PAG BOLETO	7.177,59 D	2.619.227,32 C
15/03/2024	053886	PAG BOLETO	377,77 D	2.618.849,55 C
15/03/2024	103812	ENVIO TED	18.849,55 D	2.600.000,00 C
15/03/2024	104019	ENVIO TED	2.600.000,00 D	0,00 C
18/03/2024	274371	RSG FUNDO	545.409,97 C	545.409,97 C
18/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	117.955,52 D	427.454,45 C
18/03/2024	103660	ENVIO TED	52.531,44 D	374.923,01 C
18/03/2024	103773	ENVIO TED	4.152,18 D	370.770,83 C
18/03/2024	103886	ENVIO TED	1.849,77 D	368.921,06 C
18/03/2024	103999	ENVIO TED	1.581,87 D	367.339,19 C
18/03/2024	104113	ENVIO TED	363.025,11 D	4.314,08 C
18/03/2024	104183	ENVIO TED	4.314,08 D	0,00 C
19/03/2024	602689	APL FUNDO	7.438.562,65 D	7.438.562,65 D
19/03/2024	242310	CRED AUT	7.464.000,00 C	25.437,35 C
19/03/2024	101675	ENVIO TED	25.437,35 D	0,00 C
20/03/2024	310528	RSG FUNDO	892.195,18 C	892.195,18 C
20/03/2024	438933	PAG FORNEC	825.611,85 D	66.583,33 C
20/03/2024	438933	PAG FORNEC	66.583,33 D	0,00 C
21/03/2024	807412	RSG FUNDO	33.679,45 C	33.679,45 C
21/03/2024	102055	DEVOL TED	21.085,85 C	54.765,30 C
21/03/2024	101625	ENVIO TED	33.679,45 D	21.085,85 C
21/03/2024	102055	ENVIO TED	21.085,85 D	0,00 C
22/03/2024	768919	RSG FUNDO	853.768,75 C	853.768,75 C
22/03/2024	101483	ENVIO TED	79.928,17 D	773.840,58 C
22/03/2024	114120	ENVIO TED	773.840,58 D	0,00 C
22/03/2024	438933	DEB TARIFA	44,73 D	44,73 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	44,73 C	0,00 C
25/03/2024	623918	RSG FUNDO	4.849.461,82 C	4.849.461,82 C
25/03/2024	000000	DP DINH AG	4.049,95 C	4.853.511,77 C
25/03/2024	068447	PAG BOLETO	5.465,97 D	4.848.045,80 C
25/03/2024	200653	PAG BOLETO	63.376,80 D	4.784.669,00 C
25/03/2024	201798	PAG BOLETO	108.873,72 D	4.675.795,28 C
25/03/2024	202596	PAG BOLETO	163.699,69 D	4.512.095,59 C
25/03/2024	203689	PAG BOLETO	83.838,46 D	4.428.257,13 C
25/03/2024	205282	PAG BOLETO	68.943,64 D	4.359.313,49 C
25/03/2024	444025	PAG DARF	138.227,64 D	4.221.085,85 C
25/03/2024	120268	ENVIO TED	4.200.000,00 D	21.085,85 C
25/03/2024	129794	ENVIO TED	21.085,85 D	0,00 C

27/03/2024	447269	APL FUNDO	1.745.000,00 D	1.745.000,00 D
27/03/2024	242310	CRED AUT	1.745.000,00 C	0,00 C
28/03/2024	553097	RSG FUNDO	1.455.819,10 C	1.455.819,10 C
28/03/2024	100702	ENVIO TED	86,49 D	1.455.732,61 C
28/03/2024	101452	ENVIO TED	3.039,00 D	1.452.693,61 C
28/03/2024	102095	ENVIO TED	358,59 D	1.452.335,02 C
28/03/2024	102099	ENVIO TED	45.109,42 D	1.407.225,60 C
28/03/2024	280615	ENVIO TEV	1.334.188,15 D	73.037,45 C
28/03/2024	280615	ENVIO TEV	6.478,12 D	66.559,33 C
28/03/2024	438933	PAG FORNEC	14.597,27 D	51.962,06 C
28/03/2024	438933	PAG FORNEC	51.962,06 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