GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 06/05/2026 - 09:43

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	422198	ENVIO TED	8.400,00 D	8.400,00 D
01/04/2026	720393	ENVIO TED	43.793,17 D	52.193,17 D
01/04/2026	010700	PAG BOLETO	526,59 D	52.719,76 D
01/04/2026	010700	PAG BOLETO	2.667,56 D	55.387,32 D
01/04/2026	010700	PAG BOLETO	526,59 D	55.913,91 D
01/04/2026	010856	ENVIO TEV	8.000,00 D	63.913,91 D
01/04/2026	000000	RESG AUT	63.913,91 C	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	242310	CRED AUT	3.250.000,00 C	3.250.000,00 C
07/04/2026	000000	APLIC AUT	3.250.000,00 D	0,00 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	508452	ENVIO TED	3.001.480,79 D	3.001.480,79 D
08/04/2026	080817	PAG BOLETO	18.696,07 D	3.020.176,86 D
08/04/2026	652031	PAG BOLETO	318.581,00 D	3.338.757,86 D
08/04/2026	000000	RESG AUT	3.338.757,86 C	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2026	299416	ENVIO TED	100.000,00 D	100.000,00 D
09/04/2026	000000	RESG AUT	100.000,00 C	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2026	618264	ENVIO TED	43.200,00 D	43.200,00 D
10/04/2026	792572	ENVIO TED	46.400,00 D	89.600,00 D
10/04/2026	558568	ENVIO TED	8.588,00 D	98.188,00 D
10/04/2026	000000	RESG AUT	98.188,00 C	0,00 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	920769	ENVIO TED	8.418,54 D	8.418,54 D
13/04/2026	130907	PAG BOLETO	28.874,96 D	37.293,50 D
13/04/2026	166511	ENVIO TED	463.179,21 D	500.472,71 D

13/04/2026	130942	PAG BOLETO	6.480,06 D	506.952,77 D
13/04/2026	000000	RESG AUT	506.952,77 C	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	454719	ENVIO TED	57.218,00 D	57.218,00 D
14/04/2026	178512	ENVIO TED	397.638,50 D	454.856,50 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	25.056,92 D	479.913,42 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	12.011,84 D	491.925,26 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	6.998,79 D	498.924,05 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	7.157,71 D	506.081,76 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	19.060,13 D	525.141,89 D
14/04/2026	140630	PG LUZ/GAS	13.610,16 D	538.752,05 D
14/04/2026	242310	CRED AUT	4.548.000,00 C	4.009.247,95 C
14/04/2026	000000	APLIC AUT	4.009.247,95 D	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	090513	ENVIO TED	34.489,09 D	34.489,09 D
15/04/2026	243992	ENVIO TED	3.000.000,00 D	3.034.489,09 D
15/04/2026	000000	RESG AUT	3.034.489,09 C	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2026	430450	ENVIO TED	423.376,07 D	423.376,07 D
16/04/2026	311695	ENVIO TED	8.896,35 D	432.272,42 D
16/04/2026	083069	ENVIO TED	50.731,64 D	483.004,06 D
16/04/2026	382205	ENVIO TED	1.569,54 D	484.573,60 D
16/04/2026	206624	ENVIO TED	20.956,50 D	505.530,10 D
16/04/2026	512032	ENVIO TED	3.869,73 D	509.399,83 D
16/04/2026	007387	DEB AUTOR	104.692,07 D	614.091,90 D
16/04/2026	161535	CRED TEV	40.000,00 C	574.091,90 D
16/04/2026	000000	RESG AUT	574.091,90 C	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	309969	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
17/04/2026	228261	ENVIO TED	77.500,00 D	146.054,95 D
17/04/2026	170630	PG ORG GOV	90.448,57 D	236.503,52 D
17/04/2026	170630	PG ORG GOV	20.537,34 D	257.040,86 D
17/04/2026	170630	PG ORG GOV	11.295,54 D	268.336,40 D
17/04/2026	170630	PG ORG GOV	638.929,58 D	907.265,98 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	907.546,13 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	907.826,28 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	908.106,43 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	908.386,58 D

17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	908.666,73 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	908.946,88 D
17/04/2026	170630	PAG FONE	280,15 D	909.227,03 D
17/04/2026	170630	PAG AGUA	30.295,22 D	939.522,25 D
17/04/2026	170630	PAG AGUA	24.151,38 D	963.673,63 D
17/04/2026	170630	PAG AGUA	20.331,48 D	984.005,11 D
17/04/2026	170630	PAG AGUA	40.790,96 D	1.024.796,07 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.028.598,27 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	42.639,30 D	1.071.237,57 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.075.039,77 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	11.779,34 D	1.086.819,11 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.089.173,23 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.091.527,35 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.093.881,47 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.096.235,59 D
17/04/2026	170700	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.098.589,71 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	1.098.589,71 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	220846	PAG BOLETO	159,94 D	159,94 D
22/04/2026	242310	CRED AUT	628.000,00 C	627.840,06 C
22/04/2026	000000	APLIC AUT	627.840,06 D	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	240937	PG ORG GOV	151.823,67 D	151.823,67 D
24/04/2026	240938	PAG BOLETO	526,59 D	152.350,26 D
24/04/2026	240939	PAG BOLETO	614,35 D	152.964,61 D
24/04/2026	000000	RESG AUT	152.964,61 C	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	733394	ENVIO TED	1.136,20 D	1.136,20 D
27/04/2026	270836	PAG BOLETO	18.919,68 D	20.055,88 D
27/04/2026	270836	PAG BOLETO	160,51 D	20.216,39 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	20.216,39 C	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	925713	ENVIO TED	23.481,80 D	23.481,80 D
28/04/2026	582350	ENVIO TED	200.000,00 D	223.481,80 D
28/04/2026	242310	CRED AUT	7.170.000,00 C	6.946.518,20 C
28/04/2026	000000	APLIC AUT	6.946.518,20 D	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	537263	ENVIO TED	27.200,00 D	27.200,00 D

29/04/2026	288171	ENVIO TED	4.300.000,00 D	4.327.200,00 D
29/04/2026	291206	CRED TEV	1.311,60 C	4.325.888,40 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	4.325.888,40 C	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	531464	ENVIO TED	116,72 D	116,72 D
30/04/2026	117280	ENVIO TED	2.516,63 D	2.633,35 D
30/04/2026	793044	ENVIO TED	1.468,37 D	4.101,72 D
30/04/2026	152142	ENVIO TED	2.884,77 D	6.986,49 D
30/04/2026	450756	ENVIO TED	1.922,42 D	8.908,91 D
30/04/2026	359240	ENVIO TED	2.208,81 D	11.117,72 D
30/04/2026	698519	ENVIO TED	1.372,94 D	12.490,66 D
30/04/2026	549035	ENVIO TED	3.600,00 D	16.090,66 D
30/04/2026	728110	ENVIO TED	1.448,97 D	17.539,63 D
30/04/2026	358881	ENVIO TED	3.328,15 D	20.867,78 D
30/04/2026	785097	ENVIO TED	978,13 D	21.845,91 D
30/04/2026	915944	ENVIO TED	2.484,20 D	24.330,11 D
30/04/2026	037045	ENVIO TED	2.402,60 D	26.732,71 D
30/04/2026	641172	ENVIO TED	811,44 D	27.544,15 D
30/04/2026	405622	ENVIO TED	119,75 D	27.663,90 D
30/04/2026	267548	ENVIO TED	73.747,38 D	101.411,28 D
30/04/2026	458783	ENVIO TED	2.338,88 D	103.750,16 D
30/04/2026	018577	ENVIO TED	4.351,45 D	108.101,61 D
30/04/2026	782864	ENVIO TED	2.459,61 D	110.561,22 D
30/04/2026	911591	ENVIO TED	1.100,03 D	111.661,25 D
30/04/2026	720111	ENVIO TED	782,51 D	112.443,76 D
30/04/2026	865264	ENVIO TED	3.224,77 D	115.668,53 D
30/04/2026	100054	ENVIO TED	1.229,15 D	116.897,68 D
30/04/2026	303145	ENVIO TED	2.948,18 D	119.845,86 D
30/04/2026	517901	ENVIO TED	4.178,12 D	124.023,98 D
30/04/2026	568290	ENVIO TED	1.508,98 D	125.532,96 D
30/04/2026	964372	ENVIO TED	3.025,05 D	128.558,01 D
30/04/2026	297999	ENVIO TED	1.775,25 D	130.333,26 D
30/04/2026	681837	ENVIO TED	1.067,86 D	131.401,12 D
30/04/2026	191663	ENVIO TED	1.499,42 D	132.900,54 D
30/04/2026	089369	ENVIO TED	1.603,64 D	134.504,18 D
30/04/2026	023448	ENVIO TED	420,75 D	134.924,93 D
30/04/2026	027867	ENVIO TED	2.903,13 D	137.828,06 D
30/04/2026	105551	ENVIO TED	2.556,29 D	140.384,35 D

30/04/2026	073474	ENVIO TED	2.807,63 D	143.191,98 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	3.376,53 D	146.568,51 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	1.621,00 D	148.189,51 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	4.223,85 D	152.413,36 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	1.671,40 D	154.084,76 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	1.012,46 D	155.097,22 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	1.213,19 D	156.310,41 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	1.470,32 D	157.780,73 D
30/04/2026	300615	ENVIO TEV	34.872,67 D	192.653,40 D
30/04/2026	300616	ENVIO TEV	1.376.273,28 D	1.568.926,68 D
30/04/2026	300700	PAG BOLETO	2.721,48 D	1.571.648,16 D
30/04/2026	300700	PAG BOLETO	460,49 D	1.572.108,65 D
30/04/2026	300700	PAG BOLETO	920,99 D	1.573.029,64 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	1.573.029,64 C	0,00 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104