GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 16/10/2026 - 11:10

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	010853	ENVIO TEV	10.000,00 D	10.000,00 D
01/09/2026	328153	ENVIO TED	40.096,58 D	50.096,58 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	50.096,58 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021624	CRED PIX	3.729,62 C	3.729,62 C
02/09/2026	000000	APLIC AUT	3.729,62 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	242310	CRED AUT	380.000,00 C	380.000,00 C
03/09/2026	242310	CRED AUT	2.642.000,00 C	3.022.000,00 C
03/09/2026	723524	ENVIO TED	3.600,00 D	3.018.400,00 C
03/09/2026	031021	ENVIO TEV	3.600,00 D	3.014.800,00 C
03/09/2026	736815	ENVIO TED	3.729,62 D	3.011.070,38 C
03/09/2026	000000	APLIC AUT	3.011.070,38 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041302	CRED TEV	44.395,59 C	44.395,59 C
04/09/2026	041303	CRED TEV	10.862,48 C	55.258,07 C
04/09/2026	988852	ENVIO TED	2.506,41 D	52.751,66 C
04/09/2026	078538	ENVIO TED	157,98 D	52.593,68 C
04/09/2026	273772	ENVIO TED	159,94 D	52.433,74 C
04/09/2026	000000	APLIC AUT	52.433,74 D	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	124883	PAG BOLETO	319.812,99 D	319.812,99 D
08/09/2026	080829	PAG BOLETO	18.768,37 D	338.581,36 D
08/09/2026	080831	PAG BOLETO	8.131,43 D	346.712,79 D
08/09/2026	080832	PAG BOLETO	477,20 D	347.189,99 D
08/09/2026	402913	ENVIO TED	3.450.035,07 D	3.797.225,06 D
08/09/2026	000000	RESG AUT	3.797.225,06 C	0,00 C

08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	873492	ENVIO TED	409.553,80 D	409.553,80 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	409.553,80 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	583614	ENVIO TED	1.660,00 D	1.660,00 D
11/09/2026	000000	RESG AUT	1.660,00 C	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	778864	ENVIO TED	463.282,91 D	463.282,91 D
14/09/2026	140849	PAG BOLETO	28.874,96 D	492.157,87 D
14/09/2026	140850	PG LUZ/GAS	21.227,16 D	513.385,03 D
14/09/2026	140853	PG LUZ/GAS	11.310,75 D	524.695,78 D
14/09/2026	140854	PG LUZ/GAS	6.424,97 D	531.120,75 D
14/09/2026	140854	PG LUZ/GAS	7.724,75 D	538.845,50 D
14/09/2026	140855	PG LUZ/GAS	13.798,08 D	552.643,58 D
14/09/2026	140855	PG LUZ/GAS	16.344,24 D	568.987,82 D
14/09/2026	242310	CRED AUT	415.000,00 C	153.987,82 D
14/09/2026	242310	CRED AUT	896.000,00 C	742.012,18 C
14/09/2026	141338	ENVIO TEV	5.000,00 D	737.012,18 C
14/09/2026	000000	APLIC AUT	737.012,18 D	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	270905	ENVIO TED	68.790,81 D	68.790,81 D
15/09/2026	682027	ENVIO TED	6.910,00 D	75.700,81 D
15/09/2026	888230	ENVIO TED	29.800,00 D	105.500,81 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	105.500,81 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	259529	ENVIO TED	437.846,06 D	437.846,06 D
16/09/2026	998314	ENVIO TED	41.480,94 D	479.327,00 D
16/09/2026	202300	ENVIO TED	1.432,15 D	480.759,15 D
16/09/2026	083494	ENVIO TED	25.235,10 D	505.994,25 D
16/09/2026	143026	ENVIO TED	8.896,35 D	514.890,60 D
16/09/2026	328746	ENVIO TED	3.869,73 D	518.760,33 D
16/09/2026	000033	CRED TED	727.000,00 C	208.239,67 C
16/09/2026	000000	APLIC AUT	208.239,67 D	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	940956	ENVIO TED	3.800,00 D	3.800,00 D
18/09/2026	362589	ENVIO TED	75.142,85 D	78.942,85 D
18/09/2026	024167	ENVIO TED	68.554,95 D	147.497,80 D
18/09/2026	180630	PG ORG GOV	91.694,76 D	239.192,56 D

18/09/2026	180630	PG ORG GOV	230.659,87 D	469.852,43 D
18/09/2026	180630	PG ORG GOV	507.262,81 D	977.115,24 D
18/09/2026	180630	PG ORG GOV	12.792,39 D	989.907,63 D
18/09/2026	180630	PG ORG GOV	18.889,16 D	1.008.796,79 D
18/09/2026	180630	PG ORG GOV	10.389,02 D	1.019.185,81 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	5.015,86 D	1.024.201,67 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	26.987,32 D	1.051.188,99 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	49.494,74 D	1.100.683,73 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	23.767,38 D	1.124.451,11 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	21.015,46 D	1.145.466,57 D
18/09/2026	180630	PAG AGUA	9.815,74 D	1.155.282,31 D
18/09/2026	180630	PAG FONE	280,15 D	1.155.562,46 D
18/09/2026	180630	PAG FONE	280,15 D	1.155.842,61 D
18/09/2026	180630	PAG FONE	280,12 D	1.156.122,73 D
18/09/2026	242310	CRED AUT	524.500,00 C	631.622,73 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	631.622,73 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	804201	ENVIO TED	7.617,20 D	7.617,20 D
21/09/2026	211136	PAG BOLETO	20.620,27 D	28.237,47 D
21/09/2026	211138	PAG BOLETO	104,44 D	28.341,91 D
21/09/2026	211138	PAG BOLETO	1.412,01 D	29.753,92 D
21/09/2026	211140	PAG BOLETO	2.354,12 D	32.108,04 D
21/09/2026	211140	PAG BOLETO	2.354,12 D	34.462,16 D
21/09/2026	211140	PAG BOLETO	2.354,12 D	36.816,28 D
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	3.802,20 D	40.618,48 D
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	2.354,12 D	42.972,60 D
21/09/2026	211250	PAG BOLETO	3.802,20 D	46.774,80 D
21/09/2026	211325	PAG BOLETO	2.354,12 D	49.128,92 D
21/09/2026	242310	CRED AUT	485.000,00 C	435.871,08 C
21/09/2026	000000	APLIC AUT	435.871,08 D	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	747074	ENVIO TED	180.600,00 D	180.600,00 D
22/09/2026	220906	PAG BOLETO	42.639,30 D	223.239,30 D
22/09/2026	220907	PAG BOLETO	31.099,48 D	254.338,78 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	254.338,78 C	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	676758	ENVIO TED	1.800,00 D	1.800,00 D
25/09/2026	862739	ENVIO TED	1.200,00 D	3.000,00 D

25/09/2026	266010	ENVIO TED	1.200,00 D	4.200,00 D
25/09/2026	354706	ENVIO TED	1.200,00 D	5.400,00 D
25/09/2026	540356	ENVIO TED	20.756,60 D	26.156,60 D
25/09/2026	250907	PG ORG GOV	191.285,92 D	217.442,52 D
25/09/2026	000000	RESG AUT	217.442,52 C	0,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/09/2026	636667	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	3.000,00 C	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	926047	ENVIO TED	3.560,29 D	3.560,29 D
30/09/2026	339897	ENVIO TED	2.559,70 D	6.119,99 D
30/09/2026	211733	ENVIO TED	3.638,76 D	9.758,75 D
30/09/2026	086023	ENVIO TED	1.933,47 D	11.692,22 D
30/09/2026	455096	ENVIO TED	2.465,39 D	14.157,61 D
30/09/2026	784897	ENVIO TED	4.778,97 D	18.936,58 D
30/09/2026	544496	ENVIO TED	2.698,51 D	21.635,09 D
30/09/2026	612126	ENVIO TED	1.206,16 D	22.841,25 D
30/09/2026	731461	ENVIO TED	866,76 D	23.708,01 D
30/09/2026	824577	ENVIO TED	1.083,45 D	24.791,46 D
30/09/2026	426612	ENVIO TED	1.327,57 D	26.119,03 D
30/09/2026	701198	ENVIO TED	3.202,28 D	29.321,31 D
30/09/2026	533113	ENVIO TED	3.204,99 D	32.526,30 D
30/09/2026	617107	ENVIO TED	2.460,98 D	34.987,28 D
30/09/2026	924269	ENVIO TED	4.510,91 D	39.498,19 D
30/09/2026	814633	ENVIO TED	2.081,76 D	41.579,95 D
30/09/2026	079038	ENVIO TED	1.625,71 D	43.205,66 D
30/09/2026	167050	ENVIO TED	860,86 D	44.066,52 D
30/09/2026	561225	ENVIO TED	1.507,16 D	45.573,68 D
30/09/2026	713592	ENVIO TED	3.327,56 D	48.901,24 D
30/09/2026	877495	ENVIO TED	2.754,47 D	51.655,71 D
30/09/2026	942527	ENVIO TED	1.867,02 D	53.522,73 D
30/09/2026	606894	ENVIO TED	1.168,98 D	54.691,71 D
30/09/2026	860979	ENVIO TED	1.202,73 D	55.894,44 D
30/09/2026	920887	ENVIO TED	1.609,09 D	57.503,53 D
30/09/2026	016448	ENVIO TED	2.693,62 D	60.197,15 D
30/09/2026	796006	ENVIO TED	601,27 D	60.798,42 D
30/09/2026	216204	ENVIO TED	1.725,55 D	62.523,97 D
30/09/2026	405245	ENVIO TED	1.499,42 D	64.023,39 D

30/09/2026	438135	ENVIO TED	3.157,92 D	67.181,31 D
30/09/2026	478816	ENVIO TED	2.774,18 D	69.955,49 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	3.686,20 D	73.641,69 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	1.621,00 D	75.262,69 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	4.646,24 D	79.908,93 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	1.775,41 D	81.684,34 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	1.096,24 D	82.780,58 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	1.592,32 D	84.372,90 D
30/09/2026	300616	ENVIO TEV	1.698,91 D	86.071,81 D
30/09/2026	000033	CRED TED	3.160.000,00 C	3.073.928,19 C
30/09/2026	301014	ENVIO TEV	35.758,09 D	3.038.170,10 C
30/09/2026	301024	ENVIO TEV	1.619.238,76 D	1.418.931,34 C
30/09/2026	079698	ENVIO TED	78.712,23 D	1.340.219,11 C
30/09/2026	151165	ENVIO TED	3.400,00 D	1.336.819,11 C
30/09/2026	202870	ENVIO TED	136,16 D	1.336.682,95 C
30/09/2026	674580	ENVIO TED	2.999,77 D	1.333.683,18 C
30/09/2026	301029	PAG BOLETO	2.960,97 D	1.330.722,21 C
30/09/2026	301030	PAG BOLETO	1.485,82 D	1.329.236,39 C
30/09/2026	301030	PAG BOLETO	371,45 D	1.328.864,94 C
30/09/2026	301032	PAG BOLETO	822,45 D	1.328.042,49 C
30/09/2026	301037	CRED TEV	2.582,02 C	1.330.624,51 C
30/09/2026	301115	CRED TEV	1.200,00 C	1.331.824,51 C
30/09/2026	171274	ENVIO TED	3.800,00 D	1.328.024,51 C
30/09/2026	000000	DEB AUTOR	106.476,92 D	1.221.547,59 C
30/09/2026	000000	APLIC AUT	1.221.547,59 D	0,00 C
30/09/2026	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