GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 07/04/2026 - 09:39

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	270701	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
02/03/2026	021146	ENVIO TEV	8.000,00 D	47.660,33 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	47.660,33 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	242310	CRED AUT	2.537.000,00 C	2.537.000,00 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	2.537.000,00 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	390221	ENVIO TED	8.800,00 D	8.800,00 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	8.800,00 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	147237	ENVIO TED	2.034,79 D	2.034,79 D
06/03/2026	921668	ENVIO TED	6.539,28 D	8.574,07 D
06/03/2026	585130	PAG BOLETO	318.930,99 D	327.505,06 D
06/03/2026	322708	ENVIO TED	2.973.863,72 D	3.301.368,78 D
06/03/2026	060815	PAG BOLETO	526,59 D	3.301.895,37 D
06/03/2026	060815	PAG BOLETO	438,82 D	3.302.334,19 D
06/03/2026	060815	PAG BOLETO	180,77 D	3.302.514,96 D
06/03/2026	060815	PAG BOLETO	18.716,61 D	3.321.231,57 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	3.321.231,57 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	812166	ENVIO TED	19.806,68 D	19.806,68 D
09/03/2026	090818	PAG BOLETO	1.250,42 D	21.057,10 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	21.057,10 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	293904	ENVIO TED	9.500,96 D	9.500,96 D
10/03/2026	242310	CRED AUT	4.055.000,00 C	4.045.499,04 C
10/03/2026	869566	ENVIO TED	19.912,03 D	4.025.587,01 C

10/03/2026	000000	APLIC AUT	4.025.587,01 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	088024	ENVIO TED	389.325,50 D	389.325,50 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	389.325,50 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	598805	ENVIO TED	1.937,50 D	1.937,50 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	1.937,50 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	777597	ENVIO TED	28.200,13 D	28.200,13 D
13/03/2026	235998	ENVIO TED	2.800.000,00 D	2.828.200,13 D
13/03/2026	457282	ENVIO TED	429,80 D	2.828.629,93 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	2.828.629,93 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	855195	ENVIO TED	463.396,96 D	463.396,96 D
16/03/2026	747153	ENVIO TED	417.840,23 D	881.237,19 D
16/03/2026	649804	ENVIO TED	8.896,35 D	890.133,54 D
16/03/2026	522965	ENVIO TED	45.680,30 D	935.813,84 D
16/03/2026	708100	ENVIO TED	1.394,69 D	937.208,53 D
16/03/2026	603071	ENVIO TED	18.028,92 D	955.237,45 D
16/03/2026	789836	ENVIO TED	3.869,73 D	959.107,18 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	15.804,48 D	974.911,66 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	8.342,67 D	983.254,33 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	4.404,26 D	987.658,59 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	4.309,02 D	991.967,61 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	9.980,93 D	1.001.948,54 D
16/03/2026	160630	PG LUZ/GAS	11.777,82 D	1.013.726,36 D
16/03/2026	160701	PAG BOLETO	15.817,30 D	1.029.543,66 D
16/03/2026	160701	PAG BOLETO	2.116,55 D	1.031.660,21 D
16/03/2026	160701	PAG BOLETO	28.874,96 D	1.060.535,17 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	1.060.535,17 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	170842	PAG BOLETO	159,94 D	159,94 D
17/03/2026	007387	DEB AUTOR	105.559,46 D	105.719,40 D
17/03/2026	137703	ENVIO TED	2.400,00 D	108.119,40 D
17/03/2026	242310	CRED AUT	1.400.000,00 C	1.291.880,60 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	1.291.880,60 D	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	927660	ENVIO TED	139.350,00 D	139.350,00 D

18/03/2026	070138	ENVIO TED	77.500,00 D	216.850,00 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	216.850,00 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	550765	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
20/03/2026	200630	PG ORG GOV	90.887,65 D	159.442,60 D
20/03/2026	200630	PG ORG GOV	411.935,01 D	571.377,61 D
20/03/2026	200630	PG ORG GOV	180.015,66 D	751.393,27 D
20/03/2026	200630	PG ORG GOV	3.080,18 D	754.473,45 D
20/03/2026	200630	PG ORG GOV	1.694,08 D	756.167,53 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	756.447,68 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	756.727,83 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	757.007,98 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	757.288,13 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	757.568,28 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	757.848,43 D
20/03/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	758.128,58 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	8.087,78 D	766.216,36 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	12.779,67 D	778.996,03 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	33.111,14 D	812.107,17 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	17.367,54 D	829.474,71 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	14.615,62 D	844.090,33 D
20/03/2026	200630	PAG AGUA	17.175,54 D	861.265,87 D
20/03/2026	200701	PAG BOLETO	20.033,15 D	881.299,02 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	2.354,12 D	883.653,14 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	2.354,12 D	886.007,26 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	3.802,20 D	889.809,46 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	3.802,20 D	893.611,66 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	2.354,12 D	895.965,78 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	2.354,12 D	898.319,90 D
20/03/2026	200702	PAG BOLETO	2.354,12 D	900.674,02 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	900.674,02 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	734260	ENVIO TED	175.637,97 D	175.637,97 D
23/03/2026	032221	ENVIO TED	12.036,40 D	187.674,37 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	187.674,37 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	417952	ENVIO TED	5.262,00 D	5.262,00 D
25/03/2026	188179	ENVIO TED	22.827,60 D	28.089,60 D

25/03/2026	250630	PG ORG GOV	148.537,08 D	176.626,68 D
25/03/2026	250700	PAG BOLETO	42.639,30 D	219.265,98 D
25/03/2026	250700	PAG BOLETO	319,87 D	219.585,85 D
25/03/2026	250700	PAG BOLETO	14.790,44 D	234.376,29 D
25/03/2026	250700	PAG BOLETO	159,94 D	234.536,23 D
25/03/2026	250700	PAG BOLETO	526,59 D	235.062,82 D
25/03/2026	242310	CRED AUT	7.178.000,00 C	6.942.937,18 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	6.942.937,18 D	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	194460	ENVIO TED	4.300.000,00 D	4.300.000,00 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	4.300.000,00 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	174242	ENVIO TED	2.807,63 D	2.807,63 D
31/03/2026	603060	ENVIO TED	129,68 D	2.937,31 D
31/03/2026	573232	ENVIO TED	4.178,12 D	7.115,43 D
31/03/2026	573167	ENVIO TED	2.516,63 D	9.632,06 D
31/03/2026	571172	ENVIO TED	1.492,30 D	11.124,36 D
31/03/2026	562885	ENVIO TED	2.954,57 D	14.078,93 D
31/03/2026	571497	ENVIO TED	2.208,81 D	16.287,74 D
31/03/2026	573241	ENVIO TED	1.922,42 D	18.210,16 D
31/03/2026	569225	ENVIO TED	1.603,64 D	19.813,80 D
31/03/2026	562929	ENVIO TED	730,00 D	20.543,80 D
31/03/2026	573156	ENVIO TED	1.775,25 D	22.319,05 D
31/03/2026	572440	ENVIO TED	2.459,61 D	24.778,66 D
31/03/2026	570032	ENVIO TED	1.499,42 D	26.278,08 D
31/03/2026	573221	ENVIO TED	1.491,04 D	27.769,12 D
31/03/2026	573200	ENVIO TED	1.429,77 D	29.198,89 D
31/03/2026	603073	ENVIO TED	3.640,00 D	32.838,89 D
31/03/2026	564992	ENVIO TED	1.499,20 D	34.338,09 D
31/03/2026	562974	ENVIO TED	3.329,54 D	37.667,63 D
31/03/2026	573062	ENVIO TED	912,50 D	38.580,13 D
31/03/2026	570053	ENVIO TED	2.556,29 D	41.136,42 D
31/03/2026	564843	ENVIO TED	2.894,56 D	44.030,98 D
31/03/2026	571160	ENVIO TED	2.484,20 D	46.515,18 D
31/03/2026	573026	ENVIO TED	2.402,60 D	48.917,78 D
31/03/2026	573207	ENVIO TED	811,44 D	49.729,22 D
31/03/2026	601817	ENVIO TED	119,75 D	49.848,97 D
31/03/2026	593829	ENVIO TED	69.526,21 D	119.375,18 D

31/03/2026	564795	ENVIO TED	2.338,88 D	121.714,06 D
31/03/2026	573100	ENVIO TED	1.100,03 D	122.814,09 D
31/03/2026	572111	ENVIO TED	168,70 D	122.982,79 D
31/03/2026	572575	ENVIO TED	3.025,05 D	126.007,84 D
31/03/2026	569391	ENVIO TED	4.351,45 D	130.359,29 D
31/03/2026	573126	ENVIO TED	1.067,86 D	131.427,15 D
31/03/2026	573013	ENVIO TED	1.216,93 D	132.644,08 D
31/03/2026	854911	ENVIO TED	3.242,31 D	135.886,39 D
31/03/2026	573265	ENVIO TED	2.948,18 D	138.834,57 D
31/03/2026	562847	ENVIO TED	537,38 D	139.371,95 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	1.174,80 D	140.546,75 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	1.479,72 D	142.026,47 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	1.621,00 D	143.647,47 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	1.671,40 D	145.318,87 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	3.364,03 D	148.682,90 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	900,53 D	149.583,43 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	4.223,85 D	153.807,28 D
31/03/2026	310615	ENVIO TEV	39.726,00 D	193.533,28 D
31/03/2026	310616	ENVIO TEV	1.385.586,32 D	1.579.119,60 D
31/03/2026	310700	PAG BOLETO	2.721,48 D	1.581.841,08 D
31/03/2026	310700	PAG BOLETO	1.304,39 D	1.583.145,47 D
31/03/2026	310700	PAG BOLETO	652,19 D	1.583.797,66 D
31/03/2026	310734	CRED TEV	1.210,65 C	1.582.587,01 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	1.582.587,01 C	0,00 C
31/03/2026	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