GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 03/02/2026 - 16:47

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	770588	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
05/01/2026	367379	ENVIO TED	138.000,00 D	177.660,33 D
05/01/2026	051553	ENVIO TEV	4.191,69 D	181.852,02 D
05/01/2026	046658	ENVIO TED	3.431,69 D	185.283,71 D
05/01/2026	051555	ENVIO TEV	1.366,20 D	186.649,91 D
05/01/2026	204553	ENVIO TED	815,50 D	187.465,41 D
05/01/2026	273217	ENVIO TED	3.421,12 D	190.886,53 D
05/01/2026	400056	ENVIO TED	4.061,00 D	194.947,53 D
05/01/2026	527966	ENVIO TED	5.427,42 D	200.374,95 D
05/01/2026	634195	ENVIO TED	1.780,08 D	202.155,03 D
05/01/2026	750599	ENVIO TED	3.303,01 D	205.458,04 D
05/01/2026	894641	ENVIO TED	4.734,50 D	210.192,54 D
05/01/2026	059331	ENVIO TED	1.185,25 D	211.377,79 D
05/01/2026	118974	ENVIO TED	2.623,81 D	214.001,60 D
05/01/2026	218305	ENVIO TED	1.721,13 D	215.722,73 D
05/01/2026	347111	ENVIO TED	2.901,05 D	218.623,78 D
05/01/2026	051606	ENVIO TEV	1.846,93 D	220.470,71 D
05/01/2026	051607	ENVIO TEV	1.263,73 D	221.734,44 D
05/01/2026	574384	ENVIO TED	1.459,07 D	223.193,51 D
05/01/2026	648102	ENVIO TED	2.710,11 D	225.903,62 D
05/01/2026	051609	ENVIO TEV	1.450,16 D	227.353,78 D
05/01/2026	051610	ENVIO TEV	1.608,34 D	228.962,12 D
05/01/2026	811415	ENVIO TED	3.537,30 D	232.499,42 D
05/01/2026	898476	ENVIO TED	2.988,88 D	235.488,30 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	235.488,30 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	015204	ENVIO TED	2.506,41 D	2.506,41 D

06/01/2026	046671	ENVIO TED	150,00 D	2.656,41 D
06/01/2026	060942	ENVIO TEV	8.000,00 D	10.656,41 D
06/01/2026	775992	ENVIO TED	392.927,80 D	403.584,21 D
06/01/2026	242310	CRED AUT	8.522.508,67 C	8.118.924,46 C
06/01/2026	000000	APLIC AUT	8.118.924,46 D	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071050	PAG BOLETO	702,12 D	702,12 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	702,12 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	201575	ENVIO TED	2.845.917,44 D	2.845.917,44 D
08/01/2026	879675	ENVIO TED	27.757,57 D	2.873.675,01 D
08/01/2026	766482	PAG BOLETO	319.810,99 D	3.193.486,00 D
08/01/2026	081004	PAG BOLETO	18.768,25 D	3.212.254,25 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	3.212.254,25 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	353198	ENVIO TED	300.000,00 D	300.000,00 D
09/01/2026	639841	ENVIO TED	3.289,00 D	303.289,00 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	303.289,00 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	543099	ENVIO TED	13.931,60 D	13.931,60 D
12/01/2026	120818	PAG BOLETO	98.440,90 D	112.372,50 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	112.372,50 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	242310	CRED AUT	1.259.000,00 C	1.259.000,00 C
13/01/2026	242310	CRED AUT	7.491,33 C	1.266.491,33 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	1.266.491,33 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	649746	ENVIO TED	80.000,00 D	80.000,00 D
14/01/2026	141023	PG LUZ/GAS	24.754,15 D	104.754,15 D
14/01/2026	141023	PG LUZ/GAS	12.742,15 D	117.496,30 D
14/01/2026	141024	PG LUZ/GAS	4.610,14 D	122.106,44 D
14/01/2026	141024	PG LUZ/GAS	8.255,99 D	130.362,43 D
14/01/2026	141025	PG LUZ/GAS	14.080,03 D	144.442,46 D
14/01/2026	141025	PG LUZ/GAS	18.168,62 D	162.611,08 D
14/01/2026	141026	PAG BOLETO	1.140,94 D	163.752,02 D
14/01/2026	141027	PAG BOLETO	1.404,24 D	165.156,26 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	165.156,26 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/01/2026	564925	ENVIO TED	419.339,72 D	419.339,72 D
15/01/2026	684445	ENVIO TED	24.747,50 D	444.087,22 D
15/01/2026	150853	PAG BOLETO	26.102,62 D	470.189,84 D
15/01/2026	096739	ENVIO TED	800.000,00 D	1.270.189,84 D
15/01/2026	713984	ENVIO TED	21.000,00 D	1.291.189,84 D
15/01/2026	242310	CRED AUT	12.198.000,00 C	10.906.810,16 C
15/01/2026	003731	ENVIO TED	12.198.000,00 D	1.291.189,84 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	1.291.189,84 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	622148	ENVIO TED	8.896,35 D	8.896,35 D
16/01/2026	552542	ENVIO TED	17.915,20 D	26.811,55 D
16/01/2026	454445	ENVIO TED	43.560,61 D	70.372,16 D
16/01/2026	797267	ENVIO TED	427.685,75 D	498.057,91 D
16/01/2026	704809	ENVIO TED	897,40 D	498.955,31 D
16/01/2026	959321	ENVIO TED	3.869,73 D	502.825,04 D
16/01/2026	160710	PAG BOLETO	614,35 D	503.439,39 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	503.439,39 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	190943	PAG BOLETO	5.029,16 D	5.029,16 D
19/01/2026	190943	PAG BOLETO	11.720,34 D	16.749,50 D
19/01/2026	000000	DEB AUTOR	105.961,89 D	122.711,39 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	122.711,39 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	200927	PAG AGUA	4.458,33 D	4.458,33 D
20/01/2026	200928	PAG AGUA	10.320,26 D	14.778,59 D
20/01/2026	200929	PAG AGUA	31.154,00 D	45.932,59 D
20/01/2026	200930	PAG AGUA	4.508,14 D	50.440,73 D
20/01/2026	200931	PAG AGUA	1.340,65 D	51.781,38 D
20/01/2026	200932	PAG FONE	280,15 D	52.061,53 D
20/01/2026	200933	PAG FONE	280,15 D	52.341,68 D
20/01/2026	200933	PAG FONE	280,15 D	52.621,83 D
20/01/2026	200934	PAG FONE	280,15 D	52.901,98 D
20/01/2026	200934	PAG FONE	280,15 D	53.182,13 D
20/01/2026	200935	PAG FONE	280,15 D	53.462,28 D
20/01/2026	200935	PAG FONE	280,15 D	53.742,43 D
20/01/2026	172064	ENVIO TED	68.554,95 D	122.297,38 D
20/01/2026	399717	ENVIO TED	77.500,00 D	199.797,38 D
20/01/2026	200938	PG ORG GOV	8.830,97 D	208.628,35 D

20/01/2026	200939	PG ORG GOV	4.857,00 D	213.485,35 D
20/01/2026	200939	PG ORG GOV	611.996,40 D	825.481,75 D
20/01/2026	200940	PG ORG GOV	84.965,83 D	910.447,58 D
20/01/2026	200941	PAG BOLETO	3.802,20 D	914.249,78 D
20/01/2026	200942	PAG BOLETO	3.802,20 D	918.051,98 D
20/01/2026	200943	PAG BOLETO	2.354,12 D	920.406,10 D
20/01/2026	200943	PAG BOLETO	2.354,12 D	922.760,22 D
20/01/2026	200943	PAG BOLETO	2.354,12 D	925.114,34 D
20/01/2026	200944	PAG BOLETO	2.354,12 D	927.468,46 D
20/01/2026	200944	PAG BOLETO	2.354,12 D	929.822,58 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	929.822,58 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	509138	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
21/01/2026	731424	ENVIO TED	150,00 D	6.150,00 D
21/01/2026	995895	ENVIO TED	6.760,00 D	12.910,00 D
21/01/2026	596065	ENVIO TED	2.745,00 D	15.655,00 D
21/01/2026	211039	PAG BOLETO	19.560,61 D	35.215,61 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	35.215,61 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	137281	ENVIO TED	12.023,00 D	12.023,00 D
22/01/2026	220856	PAG BOLETO	1.140,94 D	13.163,94 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	13.163,94 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	230754	PG ORG GOV	256.008,33 D	256.008,33 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	256.008,33 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000001	CRED TED	93.589,41 C	93.589,41 C
26/01/2026	000001	CRED TED	30.397,09 C	123.986,50 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	123.986,50 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	242310	CRED AUT	7.535.000,00 C	7.535.000,00 C
27/01/2026	840736	ENVIO TED	11.499,00 D	7.523.501,00 C
27/01/2026	065309	ENVIO TED	572,00 D	7.522.929,00 C
27/01/2026	175490	ENVIO TED	3.044,75 D	7.519.884,25 C
27/01/2026	000001	CRED TED	4.475,87 C	7.524.360,12 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	7.524.360,12 D	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	506170	ENVIO TED	22.028,80 D	22.028,80 D

28/01/2026	939485	ENVIO TED	1.421,20 D	23.450,00 D
28/01/2026	711677	ENVIO TED	2.213,12 D	25.663,12 D
28/01/2026	281020	PAG BOLETO	123.986,50 D	149.649,62 D
28/01/2026	161090	ENVIO TED	80.000,00 D	229.649,62 D
28/01/2026	000000	RESG AUT	229.649,62 C	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	429578	ENVIO TED	1.650,00 D	1.650,00 D
29/01/2026	168701	ENVIO TED	1.598,00 D	3.248,00 D
29/01/2026	771839	ENVIO TED	7.350,00 D	10.598,00 D
29/01/2026	956428	ENVIO TED	250,00 D	10.848,00 D
29/01/2026	771839	DEV. TED	7.350,00 C	3.498,00 D
29/01/2026	152558	ENVIO TED	7.350,00 D	10.848,00 D
29/01/2026	863272	ENVIO TED	437.612,88 D	448.460,88 D
29/01/2026	933830	ENVIO TED	6.300.000,00 D	6.748.460,88 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	6.748.460,88 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	962620	ENVIO TED	1.741,10 D	1.741,10 D
30/01/2026	477488	ENVIO TED	2.164,16 D	3.905,26 D
30/01/2026	194720	ENVIO TED	3.247,96 D	7.153,22 D
30/01/2026	328168	ENVIO TED	2.519,48 D	9.672,70 D
30/01/2026	481092	ENVIO TED	3.560,00 D	13.232,70 D
30/01/2026	341291	ENVIO TED	119,75 D	13.352,45 D
30/01/2026	622833	ENVIO TED	62.080,28 D	75.432,73 D
30/01/2026	944767	ENVIO TED	88,04 D	75.520,77 D
30/01/2026	237153	ENVIO TED	3.510,88 D	79.031,65 D
30/01/2026	112077	ENVIO TED	2.459,61 D	81.491,26 D
30/01/2026	157889	ENVIO TED	1.100,03 D	82.591,29 D
30/01/2026	627254	ENVIO TED	369,46 D	82.960,75 D
30/01/2026	399236	ENVIO TED	861,19 D	83.821,94 D
30/01/2026	520859	ENVIO TED	1.076,49 D	84.898,43 D
30/01/2026	263317	ENVIO TED	162,46 D	85.060,89 D
30/01/2026	943942	ENVIO TED	358,40 D	85.419,29 D
30/01/2026	032738	ENVIO TED	604,35 D	86.023,64 D
30/01/2026	116835	ENVIO TED	313,19 D	86.336,83 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	2.413.906,46 D	2.500.243,29 D
30/01/2026	190208	ENVIO TED	382,38 D	2.500.625,67 D
30/01/2026	264371	ENVIO TED	2.208,81 D	2.502.834,48 D
30/01/2026	577770	ENVIO TED	105,10 D	2.502.939,58 D

30/01/2026	407456	ENVIO TED	1.100,03 D	2.504.039,61 D
30/01/2026	363188	ENVIO TED	508,08 D	2.504.547,69 D
30/01/2026	803565	ENVIO TED	1.372,94 D	2.505.920,63 D
30/01/2026	656476	ENVIO TED	811,44 D	2.506.732,07 D
30/01/2026	886365	ENVIO TED	275,33 D	2.507.007,40 D
30/01/2026	162224	ENVIO TED	479,48 D	2.507.486,88 D
30/01/2026	214170	ENVIO TED	1.775,25 D	2.509.262,13 D
30/01/2026	312119	ENVIO TED	262,22 D	2.509.524,35 D
30/01/2026	455958	ENVIO TED	1.067,86 D	2.510.592,21 D
30/01/2026	515950	ENVIO TED	144,41 D	2.510.736,62 D
30/01/2026	551661	ENVIO TED	1.330,14 D	2.512.066,76 D
30/01/2026	610978	ENVIO TED	115,60 D	2.512.182,36 D
30/01/2026	718444	ENVIO TED	537,38 D	2.512.719,74 D
30/01/2026	765502	ENVIO TED	1.603,64 D	2.514.323,38 D
30/01/2026	810768	ENVIO TED	922,61 D	2.515.245,99 D
30/01/2026	910616	ENVIO TED	235,69 D	2.515.481,68 D
30/01/2026	958057	ENVIO TED	232,19 D	2.515.713,87 D
30/01/2026	066782	ENVIO TED	263,88 D	2.515.977,75 D
30/01/2026	034724	ENVIO TED	322,06 D	2.516.299,81 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	439,13 D	2.516.738,94 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	254,80 D	2.516.993,74 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	4.223,85 D	2.521.217,59 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	160,87 D	2.521.378,46 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	101,14 D	2.521.479,60 D
30/01/2026	300615	ENVIO TEV	162,58 D	2.521.642,18 D
30/01/2026	300805	ENVIO TEV	33.886,17 D	2.555.528,35 D
30/01/2026	300806	PAG BOLETO	1.567,45 D	2.557.095,80 D
30/01/2026	300806	PAG BOLETO	3.223,43 D	2.560.319,23 D
30/01/2026	300826	CRED TEV	2.579,80 C	2.557.739,43 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	2.557.739,43 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	353082	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
02/02/2026	020932	ENVIO TEV	8.000,00 D	47.660,33 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	47.660,33 C	0,00 C
02/02/2026	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