GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 03/03/2026 - 14:05

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/02/2026	436216	ENVIO TED	114.000,00 D	114.000,00 D
03/02/2026	242310	CRED AUT	2.657.000,00 C	2.543.000,00 C
03/02/2026	000000	APLIC AUT	2.543.000,00 D	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	621252	ENVIO TED	7.000,00 D	7.000,00 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	7.000,00 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	435921	ENVIO TED	2.912.032,73 D	2.912.032,73 D
06/02/2026	439259	ENVIO TED	981,00 D	2.913.013,73 D
06/02/2026	850597	ENVIO TED	168.210,00 D	3.081.223,73 D
06/02/2026	018309	ENVIO TED	41.308,00 D	3.122.531,73 D
06/02/2026	209921	ENVIO TED	945,00 D	3.123.476,73 D
06/02/2026	430760	ENVIO TED	304,00 D	3.123.780,73 D
06/02/2026	636124	ENVIO TED	12.069,00 D	3.135.849,73 D
06/02/2026	075546	ENVIO TED	223,50 D	3.136.073,23 D
06/02/2026	202393	ENVIO TED	31.464,00 D	3.167.537,23 D
06/02/2026	075546	DEV. TED	223,50 C	3.167.313,73 D
06/02/2026	061041	PAG BOLETO	18.801,70 D	3.186.115,43 D
06/02/2026	112411	ENVIO TED	223,50 D	3.186.338,93 D
06/02/2026	064396	PAG BOLETO	320.380,99 D	3.506.719,92 D
06/02/2026	581720	ENVIO TED	15.511,29 D	3.522.231,21 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	3.522.231,21 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

09/02/2026	090937	PAG BOLETO	16,89 D	16,89 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	16,89 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	615286	ENVIO TED	20.800,00 D	20.800,00 D
10/02/2026	606917	ENVIO TED	127.350,00 D	148.150,00 D
10/02/2026	606939	ENVIO TED	130,02 D	148.280,02 D
10/02/2026	606929	ENVIO TED	857,58 D	149.137,60 D
10/02/2026	606887	ENVIO TED	10.560,00 D	159.697,60 D
10/02/2026	606947	ENVIO TED	1.371,55 D	161.069,15 D
10/02/2026	606897	ENVIO TED	41.220,00 D	202.289,15 D
10/02/2026	242310	CRED AUT	4.632.000,00 C	4.429.710,85 C
10/02/2026	000000	APLIC AUT	4.429.710,85 D	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	157137	ENVIO TED	377.687,30 D	377.687,30 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	377.687,30 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	695955	ENVIO TED	615,20 D	615,20 D
12/02/2026	700713	ENVIO TED	1.441,60 D	2.056,80 D
12/02/2026	699590	ENVIO TED	2.520,00 D	4.576,80 D
12/02/2026	699600	ENVIO TED	2.970,00 D	7.546,80 D
12/02/2026	699632	ENVIO TED	59.400,00 D	66.946,80 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	66.946,80 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	053742	ENVIO TED	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
13/02/2026	477535	ENVIO TED	18.403,13 D	2.218.403,13 D
13/02/2026	894804	ENVIO TED	43.168,33 D	2.261.571,46 D
13/02/2026	370897	ENVIO TED	1.805,13 D	2.263.376,59 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	2.263.376,59 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	125153	ENVIO TED	17.915,20 D	17.915,20 D
18/02/2026	456849	ENVIO TED	4.190,00 D	22.105,20 D
18/02/2026	460057	ENVIO TED	1.970,00 D	24.075,20 D
18/02/2026	122976	ENVIO TED	427.764,56 D	451.839,76 D
18/02/2026	125143	ENVIO TED	8.896,35 D	460.736,11 D
18/02/2026	125163	ENVIO TED	44.931,21 D	505.667,32 D
18/02/2026	125124	ENVIO TED	1.432,15 D	507.099,47 D
18/02/2026	125117	ENVIO TED	3.869,73 D	510.969,20 D
18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	14.849,38 D	525.818,58 D

18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	12.110,03 D	537.928,61 D
18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	5.774,99 D	543.703,60 D
18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	2.998,21 D	546.701,81 D
18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	10.740,68 D	557.442,49 D
18/02/2026	181430	PG LUZ/GAS	21.029,47 D	578.471,96 D
18/02/2026	000000	RESG AUT	578.471,96 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	059911	ENVIO TED	77.500,00 D	77.500,00 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	77.500,00 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	247611	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
20/02/2026	200630	PG ORG GOV	84.583,74 D	153.138,69 D
20/02/2026	200630	PG ORG GOV	629.408,71 D	782.547,40 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	782.827,55 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	783.107,70 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	783.387,85 D
20/02/2026	200630	PAG AGUA	11.095,70 D	794.483,55 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	794.763,70 D
20/02/2026	200630	PAG AGUA	2.266,48 D	797.030,18 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	797.310,33 D
20/02/2026	200630	PAG AGUA	15.350,81 D	812.661,14 D
20/02/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	812.941,29 D
20/02/2026	200630	PAG AGUA	5.163,86 D	818.105,15 D
20/02/2026	200630	PAG AGUA	15.985,08 D	834.090,23 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	2.354,12 D	836.444,35 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	15.110,36 D	851.554,71 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	2.354,12 D	853.908,83 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	2.354,12 D	856.262,95 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	3.802,20 D	860.065,15 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	3.802,20 D	863.867,35 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	2.354,12 D	866.221,47 D
20/02/2026	200700	PAG BOLETO	2.354,12 D	868.575,59 D
20/02/2026	201037	ENVIO TEV	15.000,00 D	883.575,59 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	883.575,59 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	563926	ENVIO TED	5.379,90 D	5.379,90 D
23/02/2026	136969	ENVIO TED	19.364,80 D	24.744,70 D
23/02/2026	230914	PAG BOLETO	50.916,45 D	75.661,15 D

23/02/2026	754212	PAG BOLETO	810.871,44 D	886.532,59 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	886.532,59 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	242310	CRED AUT	7.426.000,00 C	7.426.000,00 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	7.426.000,00 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	909530	ENVIO TED	434.429,25 D	434.429,25 D
25/02/2026	250808	PG ORG GOV	417.409,12 D	851.838,37 D
25/02/2026	251047	PAG BOLETO	42.639,30 D	894.477,67 D
25/02/2026	251047	PAG BOLETO	27.087,96 D	921.565,63 D
25/02/2026	251048	PAG BOLETO	11.745,58 D	933.311,21 D
25/02/2026	370589	ENVIO TED	25.381,70 D	958.692,91 D
25/02/2026	000000	DEB AUTOR	106.799,57 D	1.065.492,48 D
25/02/2026	261191	ENVIO TED	4.408,87 D	1.069.901,35 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	1.069.901,35 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	118387	ENVIO TED	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	4.000.000,00 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	725782	ENVIO TED	3.270,51 D	3.270,51 D
27/02/2026	706395	ENVIO TED	537,38 D	3.807,89 D
27/02/2026	334471	ENVIO TED	2.807,63 D	6.615,52 D
27/02/2026	083276	ENVIO TED	90,27 D	6.705,79 D
27/02/2026	707171	ENVIO TED	4.369,69 D	11.075,48 D
27/02/2026	698899	ENVIO TED	2.398,53 D	13.474,01 D
27/02/2026	701383	ENVIO TED	1.470,27 D	14.944,28 D
27/02/2026	698691	ENVIO TED	3.026,51 D	17.970,79 D
27/02/2026	706002	ENVIO TED	2.208,81 D	20.179,60 D
27/02/2026	707141	ENVIO TED	1.320,05 D	21.499,65 D
27/02/2026	698932	ENVIO TED	93,43 D	21.593,08 D
27/02/2026	701403	ENVIO TED	1.775,25 D	23.368,33 D
27/02/2026	698766	ENVIO TED	2.459,61 D	25.827,94 D
27/02/2026	704422	ENVIO TED	1.359,00 D	27.186,94 D
27/02/2026	698740	ENVIO TED	784,57 D	27.971,51 D
27/02/2026	698827	ENVIO TED	1.603,64 D	29.575,15 D
27/02/2026	698914	ENVIO TED	1.751,98 D	31.327,13 D
27/02/2026	859466	ENVIO TED	3.693,33 D	35.020,46 D
27/02/2026	698867	ENVIO TED	1.542,22 D	36.562,68 D

27/02/2026	698884	ENVIO TED	3.278,93 D	39.841,61 D
27/02/2026	698734	ENVIO TED	980,72 D	40.822,33 D
27/02/2026	698776	ENVIO TED	2.649,35 D	43.471,68 D
27/02/2026	706262	ENVIO TED	2.997,17 D	46.468,85 D
27/02/2026	698861	ENVIO TED	2.575,41 D	49.044,26 D
27/02/2026	698684	ENVIO TED	3.108,57 D	52.152,83 D
27/02/2026	698708	ENVIO TED	2.171,94 D	54.324,77 D
27/02/2026	698920	ENVIO TED	995,68 D	55.320,45 D
27/02/2026	592899	ENVIO TED	119,75 D	55.440,20 D
27/02/2026	544151	ENVIO TED	71.078,27 D	126.518,47 D
27/02/2026	698801	ENVIO TED	2.428,31 D	128.946,78 D
27/02/2026	698757	ENVIO TED	1.100,03 D	130.046,81 D
27/02/2026	698822	ENVIO TED	955,41 D	131.002,22 D
27/02/2026	698910	ENVIO TED	3.089,63 D	134.091,85 D
27/02/2026	698903	ENVIO TED	4.393,99 D	138.485,84 D
27/02/2026	698876	ENVIO TED	1.067,86 D	139.553,70 D
27/02/2026	698700	ENVIO TED	1.198,60 D	140.752,30 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	76.734,85 D	217.487,15 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.227.578,17 D	1.445.065,32 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.621,00 D	1.446.686,32 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	3.473,78 D	1.450.160,10 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.710,24 D	1.451.870,34 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.456.094,19 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.516,00 D	1.457.610,19 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.213,19 D	1.458.823,38 D
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	1.187,94 D	1.460.011,32 D
27/02/2026	270705	PAG BOLETO	693,35 D	1.460.704,67 D
27/02/2026	270710	PAG BOLETO	1.647,97 D	1.462.352,64 D
27/02/2026	270710	PAG BOLETO	2.492,38 D	1.464.845,02 D
27/02/2026	270710	PAG BOLETO	111,51 D	1.464.956,53 D
27/02/2026	271031	CRED PIX	2.133,85 C	1.462.822,68 D
27/02/2026	271135	CRED TEV	65,68 C	1.462.757,00 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	1.462.757,00 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

* 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