GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 01/12/2025 - 14:23

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	605015	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
03/11/2025	031003	ENVIO TEV	8.000,00 D	47.660,33 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	47.660,33 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	319874	ENVIO TED	868,00 D	868,00 D
04/11/2025	694480	ENVIO TED	150,00 D	1.018,00 D
04/11/2025	770449	ENVIO TED	2.506,41 D	3.524,41 D
04/11/2025	242310	CRED AUT	2.880.000,00 C	2.876.475,59 C
04/11/2025	000000	APLIC AUT	2.876.475,59 D	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	051522	CRED TEV	3.486,36 C	3.486,36 C
05/11/2025	000000	APLIC AUT	3.486,36 D	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	022228	ENVIO TED	6.523,80 D	6.523,80 D
06/11/2025	060825	PAG BOLETO	319,87 D	6.843,67 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	6.843,67 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	905994	ENVIO TED	2.832.203,13 D	2.832.203,13 D
07/11/2025	226523	ENVIO TED	5.040,00 D	2.837.243,13 D
07/11/2025	070848	PAG BOLETO	351,06 D	2.837.594,19 D
07/11/2025	070849	PAG BOLETO	614,35 D	2.838.208,54 D
07/11/2025	070849	PAG BOLETO	18.753,58 D	2.856.962,12 D
07/11/2025	971028	PAG BOLETO	319.560,98 D	3.176.523,10 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	3.176.523,10 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	663692	ENVIO TED	28.753,40 D	28.753,40 D
10/11/2025	193789	ENVIO TED	3.289,00 D	32.042,40 D

10/11/2025	000000	RESG AUT	32.042,40 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	242310	CRED AUT	13.384.000,00 C	13.384.000,00 C
11/11/2025	111609	CRED TEV	1,88 C	13.384.001,88 C
11/11/2025	000000	APLIC AUT	13.384.001,88 D	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	033316	ENVIO TED	79.462,90 D	79.462,90 D
14/11/2025	715363	ENVIO TED	390.711,00 D	470.173,90 D
14/11/2025	460891	ENVIO TED	7.989,20 D	478.163,10 D
14/11/2025	210848	ENVIO TED	418.906,25 D	897.069,35 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	29.554,33 D	926.623,68 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	15.290,04 D	941.913,72 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	6.327,85 D	948.241,57 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	9.321,86 D	957.563,43 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	16.995,07 D	974.558,50 D
14/11/2025	140630	PG LUZ/GAS	23.979,30 D	998.537,80 D
14/11/2025	140700	PAG BOLETO	26.102,62 D	1.024.640,42 D
14/11/2025	140700	PAG BOLETO	1.228,71 D	1.025.869,13 D
14/11/2025	318775	ENVIO TED	10.000.000,00 D	11.025.869,13 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	11.025.869,13 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	464163	ENVIO TED	1.315,20 D	1.315,20 D
17/11/2025	227269	ENVIO TED	13.900,06 D	15.215,26 D
17/11/2025	127149	ENVIO TED	8.896,35 D	24.111,61 D
17/11/2025	581724	ENVIO TED	44.457,94 D	68.569,55 D
17/11/2025	681914	ENVIO TED	435.702,36 D	504.271,91 D
17/11/2025	816767	ENVIO TED	3.869,73 D	508.141,64 D
17/11/2025	489905	ENVIO TED	2.469,30 D	510.610,94 D
17/11/2025	805302	ENVIO TED	763,15 D	511.374,09 D
17/11/2025	563467	ENVIO TED	1.095,49 D	512.469,58 D
17/11/2025	635399	ENVIO TED	1.409,57 D	513.879,15 D
17/11/2025	876599	ENVIO TED	961,37 D	514.840,52 D
17/11/2025	969148	ENVIO TED	2.636,91 D	517.477,43 D
17/11/2025	031184	ENVIO TED	3.033,34 D	520.510,77 D
17/11/2025	169299	ENVIO TED	2.032,89 D	522.543,66 D
17/11/2025	233081	ENVIO TED	1.133,74 D	523.677,40 D
17/11/2025	302635	ENVIO TED	2.773,75 D	526.451,15 D
17/11/2025	353677	ENVIO TED	3.281,32 D	529.732,47 D

17/11/2025	397958	ENVIO TED	1.722,72 D	531.455,19 D
17/11/2025	470114	ENVIO TED	4.401,92 D	535.857,11 D
17/11/2025	595232	ENVIO TED	1.350,24 D	537.207,35 D
17/11/2025	523847	ENVIO TED	1.098,59 D	538.305,94 D
17/11/2025	671758	ENVIO TED	767,22 D	539.073,16 D
17/11/2025	744488	ENVIO TED	1.309,93 D	540.383,09 D
17/11/2025	043086	ENVIO TED	3.639,97 D	544.023,06 D
17/11/2025	991288	ENVIO TED	2.752,51 D	546.775,57 D
17/11/2025	092552	ENVIO TED	2.569,00 D	549.344,57 D
17/11/2025	142974	ENVIO TED	1.669,47 D	551.014,04 D
17/11/2025	280123	ENVIO TED	2.173,12 D	553.187,16 D
17/11/2025	330803	ENVIO TED	1.021,46 D	554.208,62 D
17/11/2025	392467	ENVIO TED	1.451,03 D	555.659,65 D
17/11/2025	444927	ENVIO TED	1.397,68 D	557.057,33 D
17/11/2025	492561	ENVIO TED	3.008,77 D	560.066,10 D
17/11/2025	636173	ENVIO TED	524,16 D	560.590,26 D
17/11/2025	698635	ENVIO TED	1.563,92 D	562.154,18 D
17/11/2025	822073	ENVIO TED	2.255,42 D	564.409,60 D
17/11/2025	054569	ENVIO TED	2.895,56 D	567.305,16 D
17/11/2025	178270	ENVIO TED	2.462,41 D	569.767,57 D
17/11/2025	235826	ENVIO TED	146,40 D	569.913,97 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	3.369,97 D	573.283,94 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	1.518,00 D	574.801,94 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	1.576,01 D	576.377,95 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	1.181,35 D	577.559,30 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	1.128,72 D	578.688,02 D
17/11/2025	170601	ENVIO TEV	1.335,92 D	580.023,94 D
17/11/2025	171514	ENVIO TEV	9.901,26 D	589.925,20 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	589.925,20 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	472678	ENVIO TED	77.500,00 D	77.500,00 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	77.500,00 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	786727	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
19/11/2025	023666	ENVIO TED	43.500,00 D	112.054,95 D
19/11/2025	190630	PAG AGUA	9.518,36 D	121.573,31 D
19/11/2025	190630	PAG AGUA	20.336,17 D	141.909,48 D
19/11/2025	190630	PAG AGUA	37.404,30 D	179.313,78 D

19/11/2025	190630	PAG AGUA	44.435,88 D	223.749,66 D
19/11/2025	190630	PAG AGUA	31.142,65 D	254.892,31 D
19/11/2025	190630	PAG AGUA	4.229,64 D	259.121,95 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	280,89 D	259.402,84 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	280,56 D	259.683,40 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	259.963,55 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	260.243,70 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	266,71 D	260.510,41 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	260.790,56 D
19/11/2025	190630	PAG FONE	266,71 D	261.057,27 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	3.802,20 D	264.859,47 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	526,59 D	265.386,06 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	2.354,12 D	267.740,18 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	438,82 D	268.179,00 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	438,82 D	268.617,82 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	3.802,20 D	272.420,02 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	2.354,12 D	274.774,14 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	2.354,12 D	277.128,26 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	2.354,12 D	279.482,38 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	13.055,30 D	292.537,68 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	438,82 D	292.976,50 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	2.354,12 D	295.330,62 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	42.639,30 D	337.969,92 D
19/11/2025	190710	PAG BOLETO	526,59 D	338.496,51 D
19/11/2025	190825	PG ORG GOV	84.953,91 D	423.450,42 D
19/11/2025	190826	PG ORG GOV	21.840,63 D	445.291,05 D
19/11/2025	190827	PG ORG GOV	12.012,32 D	457.303,37 D
19/11/2025	190827	PG ORG GOV	670.001,74 D	1.127.305,11 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	1.127.305,11 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	000000	DEB AUTOR	106.379,58 D	106.379,58 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	106.379,58 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	863063	ENVIO TED	73.160,40 D	73.160,40 D
24/11/2025	241047	PAG BOLETO	1.585,06 D	74.745,46 D
24/11/2025	241505	PAG BOLETO	133,48 D	74.878,94 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	74.878,94 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

25/11/2025	242310	CRED AUT	8.250.000,00 C	8.250.000,00 C
25/11/2025	250906	PG ORG GOV	156.239,34 D	8.093.760,66 C
25/11/2025	642499	ENVIO TED	7.310,00 D	8.086.450,66 C
25/11/2025	250908	PAG BOLETO	11.598,16 D	8.074.852,50 C
25/11/2025	000000	APLIC AUT	8.074.852,50 D	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	342847	ENVIO TED	23.783,40 D	23.783,40 D
26/11/2025	260901	PAG BOLETO	31.289,54 D	55.072,94 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	55.072,94 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271051	ENVIO TEV	13.200,00 D	13.200,00 D
27/11/2025	943579	ENVIO TED	4.000.000,00 D	4.013.200,00 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	4.013.200,00 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	563987	ENVIO TED	114,79 D	114,79 D
28/11/2025	665478	ENVIO TED	3.560,00 D	3.674,79 D
28/11/2025	813826	ENVIO TED	52.511,06 D	56.185,85 D
28/11/2025	951583	ENVIO TED	109,30 D	56.295,15 D
28/11/2025	235705	ENVIO TED	2.702,51 D	58.997,66 D
28/11/2025	991907	ENVIO TED	3.247,46 D	62.245,12 D
28/11/2025	110523	ENVIO TED	1.409,57 D	63.654,69 D
28/11/2025	044928	ENVIO TED	1.095,49 D	64.750,18 D
28/11/2025	061615	ENVIO TED	862,70 D	65.612,88 D
28/11/2025	131095	ENVIO TED	1.086,78 D	66.699,66 D
28/11/2025	173852	ENVIO TED	2.871,29 D	69.570,95 D
28/11/2025	652535	ENVIO TED	3.034,02 D	72.604,97 D
28/11/2025	466951	ENVIO TED	2.033,23 D	74.638,20 D
28/11/2025	531032	ENVIO TED	1.141,16 D	75.779,36 D
28/11/2025	929600	ENVIO TED	2.768,92 D	78.548,28 D
28/11/2025	975483	ENVIO TED	3.261,42 D	81.809,70 D
28/11/2025	040357	ENVIO TED	2.217,45 D	84.027,15 D
28/11/2025	096204	ENVIO TED	4.410,44 D	88.437,59 D
28/11/2025	141742	ENVIO TED	1.098,59 D	89.536,18 D
28/11/2025	194964	ENVIO TED	1.202,00 D	90.738,18 D
28/11/2025	249875	ENVIO TED	950,67 D	91.688,85 D
28/11/2025	304145	ENVIO TED	1.309,93 D	92.998,78 D
28/11/2025	377021	ENVIO TED	2.752,51 D	95.751,29 D
28/11/2025	421484	ENVIO TED	3.962,83 D	99.714,12 D

28/11/2025	486880	ENVIO TED	2.531,73 D	102.245,85 D
28/11/2025	547973	ENVIO TED	1.702,10 D	103.947,95 D
28/11/2025	608486	ENVIO TED	2.177,57 D	106.125,52 D
28/11/2025	707287	ENVIO TED	1.021,46 D	107.146,98 D
28/11/2025	755499	ENVIO TED	1.451,03 D	108.598,01 D
28/11/2025	817627	ENVIO TED	1.422,89 D	110.020,90 D
28/11/2025	887720	ENVIO TED	2.393,04 D	112.413,94 D
28/11/2025	981047	ENVIO TED	524,16 D	112.938,10 D
28/11/2025	038331	ENVIO TED	1.563,92 D	114.502,02 D
28/11/2025	181731	ENVIO TED	922,49 D	115.424,51 D
28/11/2025	265706	ENVIO TED	1.404,15 D	116.828,66 D
28/11/2025	311844	ENVIO TED	2.255,42 D	119.084,08 D
28/11/2025	462679	ENVIO TED	2.892,27 D	121.976,35 D
28/11/2025	620909	ENVIO TED	2.462,41 D	124.438,76 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	2.652.986,66 D	2.777.425,42 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	32.343,44 D	2.809.768,86 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	3.381,41 D	2.813.150,27 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	1.518,00 D	2.814.668,27 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	4.223,85 D	2.818.892,12 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	1.576,01 D	2.820.468,13 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	1.181,35 D	2.821.649,48 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	1.165,61 D	2.822.815,09 D
28/11/2025	280618	ENVIO TEV	1.339,27 D	2.824.154,36 D
28/11/2025	280715	PAG BOLETO	1.501,44 D	2.825.655,80 D
28/11/2025	280913	CRED TEV	2.700,43 C	2.822.955,37 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	2.822.955,37 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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