GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 12/01/2026 - 09:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	381411	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
01/12/2025	000001	CRED TED	115.669,79 C	76.009,46 C
01/12/2025	000001	CRED TED	86.927,05 C	162.936,51 C
01/12/2025	000001	CRED TED	63.159,03 C	226.095,54 C
01/12/2025	010954	ENVIO TEV	8.000,00 D	218.095,54 C
01/12/2025	961707	ENVIO TED	300.000,00 D	81.904,46 D
01/12/2025	956967	PAG BOLETO	265.755,87 D	347.660,33 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	347.660,33 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	242310	CRED AUT	4.453.000,00 C	4.453.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	4.453.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	629728	ENVIO TED	2.506,41 D	2.506,41 D
03/12/2025	662120	ENVIO TED	150,00 D	2.656,41 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	2.656,41 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	120792	ENVIO TED	2.847.682,96 D	2.847.682,96 D
05/12/2025	320804	ENVIO TED	2.787.575,13 D	5.635.258,09 D
05/12/2025	896831	PAG BOLETO	319.900,98 D	5.955.159,07 D
05/12/2025	050836	PAG BOLETO	18.773,53 D	5.973.932,60 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	5.973.932,60 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	242310	CRED AUT	4.825.000,00 C	4.825.000,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	95.372,52 C	4.920.372,52 C
09/12/2025	000001	CRED TED	89.532,88 C	5.009.905,40 C
09/12/2025	000001	CRED TED	79.847,34 C	5.089.752,74 C
09/12/2025	000001	CRED TED	234.853,05 C	5.324.605,79 C

09/12/2025	000000	APLIC AUT	5.324.605,79 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	451406	ENVIO TED	3.289,00 D	3.289,00 D
10/12/2025	101001	PAG BOLETO	614,35 D	3.903,35 D
10/12/2025	101002	PAG BOLETO	526,59 D	4.429,94 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	4.429,94 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	631156	ENVIO TED	72.700,00 D	72.700,00 D
11/12/2025	846348	ENVIO TED	392.927,80 D	465.627,80 D
11/12/2025	726087	PAG BOLETO	499.605,79 D	965.233,59 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	965.233,59 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	423872	ENVIO TED	418.966,93 D	418.966,93 D
12/12/2025	581487	ENVIO TED	61.045,00 D	480.011,93 D
12/12/2025	120918	PAG BOLETO	26.102,62 D	506.114,55 D
12/12/2025	120919	PAG BOLETO	159,94 D	506.274,49 D
12/12/2025	120920	PAG BOLETO	1.316,47 D	507.590,96 D
12/12/2025	120920	PAG BOLETO	526,59 D	508.117,55 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	508.117,55 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	727935	ENVIO TED	95.761,15 D	95.761,15 D
15/12/2025	150845	PG LUZ/GAS	28.050,26 D	123.811,41 D
15/12/2025	150845	PG LUZ/GAS	14.656,91 D	138.468,32 D
15/12/2025	150846	PG LUZ/GAS	5.078,20 D	143.546,52 D
15/12/2025	150847	PG LUZ/GAS	8.987,61 D	152.534,13 D
15/12/2025	150848	PG LUZ/GAS	16.523,71 D	169.057,84 D
15/12/2025	150848	PG LUZ/GAS	22.543,86 D	191.601,70 D
15/12/2025	367039	ENVIO TED	3.400.000,00 D	3.591.601,70 D
15/12/2025	000001	CRED TED	109.788,43 C	3.481.813,27 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	3.481.813,27 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	338481	ENVIO TED	1.432,15 D	1.432,15 D
16/12/2025	195633	ENVIO TED	8.896,35 D	10.328,50 D
16/12/2025	764972	ENVIO TED	43.560,61 D	53.889,11 D
16/12/2025	075171	ENVIO TED	16.780,44 D	70.669,55 D
16/12/2025	915826	ENVIO TED	427.999,50 D	498.669,05 D
16/12/2025	663709	ENVIO TED	357,89 D	499.026,94 D
16/12/2025	359273	ENVIO TED	30.000,00 D	529.026,94 D

16/12/2025	813907	ENVIO TED	3.869,73 D	532.896,67 D
16/12/2025	764972	DEV. TED	43.560,61 C	489.336,06 D
16/12/2025	242310	CRED AUT	2.777.000,00 C	2.287.663,94 C
16/12/2025	161117	PAG BOLETO	109.788,43 D	2.177.875,51 C
16/12/2025	012487	ENVIO TED	43.560,61 D	2.134.314,90 C
16/12/2025	000000	DEB AUTOR	105.926,25 D	2.028.388,65 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.028.388,65 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	565554	ENVIO TED	1.970,00 D	1.970,00 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	1.970,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	723233	ENVIO TED	77.500,00 D	77.500,00 D
18/12/2025	444306	ENVIO TED	156.000,00 D	233.500,00 D
18/12/2025	180705	PAG BOLETO	12.150,50 D	245.650,50 D
18/12/2025	180705	PAG BOLETO	526,59 D	246.177,09 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	246.177,09 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	050395	ENVIO TED	105.945,00 D	105.945,00 D
19/12/2025	700371	ENVIO TED	37.001,42 D	142.946,42 D
19/12/2025	213583	ENVIO TED	150.000,00 D	292.946,42 D
19/12/2025	511807	ENVIO TED	68.554,95 D	361.501,37 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	421.597,02 D	783.098,39 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	194.538,05 D	977.636,44 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	669.264,85 D	1.646.901,29 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	13.500,41 D	1.660.401,70 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	7.425,20 D	1.667.826,90 D
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	84.991,39 D	1.752.818,29 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	7.595,19 D	1.760.413,48 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	15.648,45 D	1.776.061,93 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	11.173,80 D	1.787.235,73 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	33.197,36 D	1.820.433,09 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	14.555,32 D	1.834.988,41 D
19/12/2025	190630	PAG AGUA	3.207,96 D	1.838.196,37 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.838.476,52 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	266,28 D	1.838.742,80 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.839.022,95 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.839.303,10 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.839.583,25 D

19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.839.863,40 D
19/12/2025	190630	PAG FONE	280,15 D	1.840.143,55 D
19/12/2025	190700	PAG BOLETO	22.748,19 D	1.862.891,74 D
19/12/2025	190700	PAG BOLETO	42.639,30 D	1.905.531,04 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	1.905.531,04 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221033	PAG BOLETO	159,94 D	159,94 D
22/12/2025	221035	PAG BOLETO	3.802,20 D	3.962,14 D
22/12/2025	221035	PAG BOLETO	3.802,20 D	7.764,34 D
22/12/2025	221036	PAG BOLETO	2.354,12 D	10.118,46 D
22/12/2025	221036	PAG BOLETO	2.354,12 D	12.472,58 D
22/12/2025	221036	PAG BOLETO	2.354,12 D	14.826,70 D
22/12/2025	221037	PAG BOLETO	2.354,12 D	17.180,82 D
22/12/2025	221037	PAG BOLETO	2.354,12 D	19.534,94 D
22/12/2025	010102	ENVIO TED	4.475,87 D	24.010,81 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	24.010,81 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	624083	ENVIO TED	12.457,00 D	12.457,00 D
23/12/2025	357458	ENVIO TED	409.573,60 D	422.030,60 D
23/12/2025	660911	ENVIO TED	45.915,46 D	467.946,06 D
23/12/2025	926136	ENVIO TED	159,94 D	468.106,00 D
23/12/2025	157018	ENVIO TED	138.000,00 D	606.106,00 D
23/12/2025	870550	ENVIO TED	45.923,71 D	652.029,71 D
23/12/2025	230952	PG ORG GOV	246.676,29 D	898.706,00 D
23/12/2025	230953	PAG BOLETO	130,10 D	898.836,10 D
23/12/2025	230953	PAG BOLETO	526,59 D	899.362,69 D
23/12/2025	242310	CRED AUT	13.360.000,00 C	12.460.637,31 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	12.460.637,31 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291109	PAG BOLETO	174.590,85 D	174.590,85 D
29/12/2025	312869	ENVIO TED	9.900.000,00 D	10.074.590,85 D
29/12/2025	291338	CRED TEV	2.911,91 C	10.071.678,94 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	10.071.678,94 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	559723	ENVIO TED	1.095,49 D	1.095,49 D
30/12/2025	414371	ENVIO TED	2.543,67 D	3.639,16 D
30/12/2025	609900	ENVIO TED	1.409,57 D	5.048,73 D
30/12/2025	769979	ENVIO TED	864,62 D	5.913,35 D

30/12/2025	210339	ENVIO TED	1.089,19 D	7.002,54 D
30/12/2025	274975	ENVIO TED	2.871,29 D	9.873,83 D
30/12/2025	412443	ENVIO TED	1.608,82 D	11.482,65 D
30/12/2025	703618	ENVIO TED	1.921,85 D	13.404,50 D
30/12/2025	844328	ENVIO TED	1,06 D	13.405,56 D
30/12/2025	908223	ENVIO TED	1.139,59 D	14.545,15 D
30/12/2025	971482	ENVIO TED	2.770,89 D	17.316,04 D
30/12/2025	049965	ENVIO TED	3.243,07 D	20.559,11 D
30/12/2025	100892	ENVIO TED	2.217,45 D	22.776,56 D
30/12/2025	204403	ENVIO TED	4.411,28 D	27.187,84 D
30/12/2025	296276	ENVIO TED	1.098,59 D	28.286,43 D
30/12/2025	760449	ENVIO TED	1.292,26 D	29.578,69 D
30/12/2025	983496	ENVIO TED	782,23 D	30.360,92 D
30/12/2025	035936	ENVIO TED	1.309,93 D	31.670,85 D
30/12/2025	323268	ENVIO TED	2.752,51 D	34.423,36 D
30/12/2025	676295	ENVIO TED	2.180,34 D	36.603,70 D
30/12/2025	529179	ENVIO TED	2.531,73 D	39.135,43 D
30/12/2025	409493	ENVIO TED	3.962,83 D	43.098,26 D
30/12/2025	811245	ENVIO TED	1.021,46 D	44.119,72 D
30/12/2025	621050	ENVIO TED	1.718,41 D	45.838,13 D
30/12/2025	922634	ENVIO TED	1.452,15 D	47.290,28 D
30/12/2025	994544	ENVIO TED	2.047,10 D	49.337,38 D
30/12/2025	089252	ENVIO TED	2.393,04 D	51.730,42 D
30/12/2025	296933	ENVIO TED	897,49 D	52.627,91 D
30/12/2025	529636	ENVIO TED	115,36 D	52.743,27 D
30/12/2025	239476	ENVIO TED	1.563,92 D	54.307,19 D
30/12/2025	599188	ENVIO TED	2.702,51 D	57.009,70 D
30/12/2025	188474	ENVIO TED	524,16 D	57.533,86 D
30/12/2025	048754	ENVIO TED	114,79 D	57.648,65 D
30/12/2025	186532	ENVIO TED	3.520,00 D	61.168,65 D
30/12/2025	827039	ENVIO TED	56.691,49 D	117.860,14 D
30/12/2025	407805	ENVIO TED	1.404,15 D	119.264,29 D
30/12/2025	461518	ENVIO TED	2.148,51 D	121.412,80 D
30/12/2025	674749	ENVIO TED	2.888,81 D	124.301,61 D
30/12/2025	729453	ENVIO TED	2.462,41 D	126.764,02 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	3.373,04 D	130.137,06 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.518,00 D	131.655,06 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	4.223,85 D	135.878,91 D

30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.918,19 D	137.797,10 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.321.374,38 D	1.459.171,48 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.021,27 D	1.460.192,75 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.337,32 D	1.461.530,07 D
30/12/2025	300615	ENVIO TEV	1.184,06 D	1.462.714,13 D
30/12/2025	300616	ENVIO TEV	34.427,59 D	1.497.141,72 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	1.503,08 D	1.498.644,80 D
30/12/2025	300735	PAG BOLETO	1.532,24 D	1.500.177,04 D
30/12/2025	301544	ENVIO TEV	479.991,85 D	1.980.168,89 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	1.980.168,89 C	0,00 C
30/12/2025	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