GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 16/06/2026 - 10:19

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041036	ENVIO TEV	8.000,00 D	8.000,00 D
04/05/2026	178461	ENVIO TED	39.660,33 D	47.660,33 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	47.660,33 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	242310	CRED AUT	2.478.000,00 C	2.478.000,00 C
06/05/2026	000000	APLIC AUT	2.478.000,00 D	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	723346	ENVIO TED	3.136.823,80 D	3.136.823,80 D
08/05/2026	080817	PAG BOLETO	18.682,57 D	3.155.506,37 D
08/05/2026	413823	PAG BOLETO	318.351,01 D	3.473.857,38 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	3.473.857,38 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	000001	CRED TED	1.397,13 C	1.397,13 C
11/05/2026	110906	PAG BOLETO	1.602,71 D	205,58 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	205,58 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	325050	ENVIO TED	398.469,80 D	398.469,80 D
12/05/2026	120914	PAG BOLETO	159,94 D	398.629,74 D
12/05/2026	242310	CRED AUT	486.000,00 C	87.370,26 C
12/05/2026	242310	CRED AUT	1.454.000,00 C	1.541.370,26 C
12/05/2026	000000	APLIC AUT	1.541.370,26 D	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	945143	ENVIO TED	463.243,53 D	463.243,53 D
14/05/2026	140931	PG LUZ/GAS	30.520,13 D	493.763,66 D
14/05/2026	140932	PG LUZ/GAS	14.908,94 D	508.672,60 D
14/05/2026	140934	PG LUZ/GAS	6.159,58 D	514.832,18 D
14/05/2026	140935	PG LUZ/GAS	9.281,38 D	524.113,56 D

14/05/2026	140936	PG LUZ/GAS	16.261,43 D	540.374,99 D
14/05/2026	140937	PG LUZ/GAS	24.955,36 D	565.330,35 D
14/05/2026	140939	PAG BOLETO	28.874,96 D	594.205,31 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	594.205,31 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	238273	ENVIO TED	54.352,38 D	54.352,38 D
15/05/2026	335131	ENVIO TED	61.219,60 D	115.571,98 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	115.571,98 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	004719	ENVIO TED	415.388,26 D	415.388,26 D
18/05/2026	539237	ENVIO TED	8.896,35 D	424.284,61 D
18/05/2026	165116	ENVIO TED	43.081,73 D	467.366,34 D
18/05/2026	405811	ENVIO TED	21.222,93 D	488.589,27 D
18/05/2026	705908	ENVIO TED	1.569,54 D	490.158,81 D
18/05/2026	861989	ENVIO TED	3.869,73 D	494.028,54 D
18/05/2026	397086	ENVIO TED	79.049,00 D	573.077,54 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	573.077,54 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	242310	CRED AUT	772.000,00 C	772.000,00 C
19/05/2026	000000	APLIC AUT	772.000,00 D	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	803304	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
20/05/2026	200630	PG ORG GOV	446.525,89 D	515.080,84 D
20/05/2026	200630	PG ORG GOV	213.138,19 D	728.219,03 D
20/05/2026	200630	PG ORG GOV	19.562,45 D	747.781,48 D
20/05/2026	200630	PG ORG GOV	10.759,37 D	758.540,85 D
20/05/2026	200630	PG ORG GOV	90.630,17 D	849.171,02 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	849.451,17 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	849.731,32 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	850.011,47 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	850.291,62 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	850.571,77 D
20/05/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	850.851,92 D
20/05/2026	200630	PAG AGUA	8.937,66 D	859.789,58 D
20/05/2026	200630	PAG AGUA	18.891,52 D	878.681,10 D
20/05/2026	200630	PAG AGUA	36.317,00 D	914.998,10 D
20/05/2026	200630	PAG AGUA	21.504,24 D	936.502,34 D
20/05/2026	200630	PAG AGUA	31.441,90 D	967.944,24 D

20/05/2026	200630	PAG AGUA	33.757,06 D	1.001.701,30 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	614,35 D	1.002.315,65 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.004.669,77 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.008.471,97 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.010.826,09 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.013.180,21 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.015.534,33 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.019.336,53 D
20/05/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.021.690,65 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	1.021.690,65 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	123911	ENVIO TED	2.260,54 D	2.260,54 D
21/05/2026	211032	PAG BOLETO	19.492,26 D	21.752,80 D
21/05/2026	211033	PAG BOLETO	23.655,07 D	45.407,87 D
21/05/2026	000033	CRED TED	7.827.000,00 C	7.781.592,13 C
21/05/2026	000000	APLIC AUT	7.781.592,13 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	859357	ENVIO TED	309.003,22 D	309.003,22 D
22/05/2026	220837	PAG BOLETO	1.053,18 D	310.056,40 D
22/05/2026	220838	PAG BOLETO	42.639,30 D	352.695,70 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	352.695,70 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	250756	PG ORG GOV	156.578,83 D	156.578,83 D
25/05/2026	242310	CRED AUT	370.000,00 C	213.421,17 C
25/05/2026	000000	APLIC AUT	213.421,17 D	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	790689	ENVIO TED	290,00 D	290,00 D
27/05/2026	270842	PAG BOLETO	157,98 D	447,98 D
27/05/2026	270843	PAG BOLETO	1.140,94 D	1.588,92 D
27/05/2026	177878	ENVIO TED	23.355,80 D	24.944,72 D
27/05/2026	242310	CRED AUT	518.000,00 C	493.055,28 C
27/05/2026	000000	APLIC AUT	493.055,28 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	679423	ENVIO TED	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	4.500.000,00 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	011647	ENVIO TED	3.560,29 D	3.560,29 D
29/05/2026	752913	ENVIO TED	314,71 D	3.875,00 D

29/05/2026	939769	ENVIO TED	113,47 D	3.988,47 D
29/05/2026	687621	ENVIO TED	4.510,91 D	8.499,38 D
29/05/2026	079751	ENVIO TED	2.754,47 D	11.253,85 D
29/05/2026	620376	ENVIO TED	1.623,05 D	12.876,90 D
29/05/2026	449368	ENVIO TED	3.189,44 D	16.066,34 D
29/05/2026	625351	ENVIO TED	2.081,76 D	18.148,10 D
29/05/2026	547986	ENVIO TED	2.421,71 D	20.569,81 D
29/05/2026	743009	ENVIO TED	1.607,75 D	22.177,56 D
29/05/2026	498173	ENVIO TED	2.698,51 D	24.876,07 D
29/05/2026	852607	ENVIO TED	841,58 D	25.717,65 D
29/05/2026	830649	ENVIO TED	2.050,34 D	27.767,99 D
29/05/2026	934378	ENVIO TED	1.499,42 D	29.267,41 D
29/05/2026	146679	ENVIO TED	1.894,93 D	31.162,34 D
29/05/2026	896096	ENVIO TED	1.507,16 D	32.669,50 D
29/05/2026	879815	ENVIO TED	3.600,00 D	36.269,50 D
29/05/2026	556769	ENVIO TED	1.575,44 D	37.844,94 D
29/05/2026	352298	ENVIO TED	3.621,29 D	41.466,23 D
29/05/2026	904864	ENVIO TED	1.051,98 D	42.518,21 D
29/05/2026	128350	ENVIO TED	3.150,26 D	45.668,47 D
29/05/2026	174273	ENVIO TED	2.774,18 D	48.442,65 D
29/05/2026	667832	ENVIO TED	3.564,46 D	52.007,11 D
29/05/2026	497947	ENVIO TED	2.461,06 D	54.468,17 D
29/05/2026	314352	ENVIO TED	1.933,47 D	56.401,64 D
29/05/2026	817500	ENVIO TED	860,86 D	57.262,50 D
29/05/2026	601638	ENVIO TED	77.374,45 D	134.636,95 D
29/05/2026	825821	ENVIO TED	129,05 D	134.766,00 D
29/05/2026	978199	ENVIO TED	2.533,19 D	137.299,19 D
29/05/2026	537025	ENVIO TED	1.422,15 D	138.721,34 D
29/05/2026	943963	ENVIO TED	3.327,56 D	142.048,90 D
29/05/2026	011432	ENVIO TED	4.778,97 D	146.827,87 D
29/05/2026	466765	ENVIO TED	1.168,98 D	147.996,85 D
29/05/2026	367797	ENVIO TED	1.321,40 D	149.318,25 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	3.676,39 D	152.994,64 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.621,00 D	154.615,64 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	4.223,85 D	158.839,49 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.096,24 D	159.935,73 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.775,41 D	161.711,14 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.618,78 D	163.329,92 D

29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.318,76 D	164.648,68 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	34.932,85 D	199.581,53 D
29/05/2026	290616	ENVIO TEV	1.593.337,23 D	1.792.918,76 D
29/05/2026	100613	ENVIO TED	2.999,77 D	1.795.918,53 D
29/05/2026	290841	PAG BOLETO	2.960,97 D	1.798.879,50 D
29/05/2026	290841	PAG BOLETO	749,89 D	1.799.629,39 D
29/05/2026	290841	PAG BOLETO	1.499,78 D	1.801.129,17 D
29/05/2026	587551	ENVIO TED	4.593,55 D	1.805.722,72 D
29/05/2026	291336	CRED TEV	1.746,77 C	1.803.975,95 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	1.803.975,95 C	0,00 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	869180	ENVIO TED	40.096,58 D	40.096,58 D
01/06/2026	011111	ENVIO TEV	8.000,00 D	48.096,58 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	48.096,58 C	0,00 C
01/06/2026	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