GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 03/07/2026 - 10:00

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/06/2026	300657	ENVIO TED	1.225,00 D	1.225,00 D
02/06/2026	242310	CRED AUT	2.499.000,00 C	2.497.775,00 C
02/06/2026	000000	DEB AUTOR	106.986,99 D	2.390.788,01 C
02/06/2026	000000	APLIC AUT	2.390.788,01 D	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	413709	ENVIO TED	86.875,71 D	86.875,71 D
03/06/2026	793792	ENVIO TED	21.928,25 D	108.803,96 D
03/06/2026	031422	PAG BOLETO	816,08 D	109.620,04 D
03/06/2026	031447	PAG BOLETO	614,35 D	110.234,39 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	110.234,39 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	096281	ENVIO TED	3.456.580,87 D	3.456.580,87 D
08/06/2026	081414	PAG BOLETO	18.789,38 D	3.475.370,25 D
08/06/2026	812290	PAG BOLETO	320.170,98 D	3.795.541,23 D
08/06/2026	000000	RESG AUT	3.795.541,23 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091201	PAG BOLETO	159,94 D	159,94 D
09/06/2026	091203	PAG BOLETO	159,94 D	319,88 D
09/06/2026	091203	PAG BOLETO	159,94 D	479,82 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	479,82 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101018	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.000,00 D
10/06/2026	242310	CRED AUT	4.599.000,00 C	4.597.000,00 C

10/06/2026	242310	CRED AUT	1.257.000,00 C	5.854.000,00 C
10/06/2026	000000	APLIC AUT	5.854.000,00 D	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2026	110917	PAG BOLETO	614,35 D	614,35 D
11/06/2026	000000	RESG AUT	614,35 C	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	121105	CRED TEV	274.339,19 C	274.339,19 C
12/06/2026	242310	CRED AUT	254.000,00 C	528.339,19 C
12/06/2026	000000	APLIC AUT	528.339,19 D	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	046331	ENVIO TED	462.592,82 D	462.592,82 D
15/06/2026	268089	ENVIO TED	41.181,10 D	503.773,92 D
15/06/2026	151039	PAG BOLETO	28.874,96 D	532.648,88 D
15/06/2026	151039	PG LUZ/GAS	27.063,40 D	559.712,28 D
15/06/2026	151044	PG LUZ/GAS	13.689,11 D	573.401,39 D
15/06/2026	151045	PG LUZ/GAS	6.339,69 D	579.741,08 D
15/06/2026	151045	PG LUZ/GAS	8.940,70 D	588.681,78 D
15/06/2026	151046	PG LUZ/GAS	15.520,45 D	604.202,23 D
15/06/2026	151046	PG LUZ/GAS	23.663,55 D	627.865,78 D
15/06/2026	682541	ENVIO TED	3.300.000,00 D	3.927.865,78 D
15/06/2026	398036	ENVIO TED	62.326,75 D	3.990.192,53 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	3.990.192,53 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	729579	ENVIO TED	20.430,95 D	20.430,95 D
16/06/2026	124743	ENVIO TED	420.554,94 D	440.985,89 D
16/06/2026	882644	ENVIO TED	8.896,35 D	449.882,24 D
16/06/2026	590191	ENVIO TED	43.195,51 D	493.077,75 D
16/06/2026	460420	ENVIO TED	1.569,54 D	494.647,29 D
16/06/2026	684376	ENVIO TED	3.869,73 D	498.517,02 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	498.517,02 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	087413	ENVIO TED	402.072,10 D	402.072,10 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	402.072,10 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	636923	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
19/06/2026	190630	PG ORG GOV	90.542,09 D	159.097,04 D
19/06/2026	190630	PG ORG GOV	22.115,41 D	181.212,45 D
19/06/2026	190630	PG ORG GOV	12.163,54 D	193.375,99 D

19/06/2026	190630	PG ORG GOV	723.786,22 D	917.162,21 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	917.442,36 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	917.722,51 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	918.002,66 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	918.282,81 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	918.562,96 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	918.843,11 D
19/06/2026	190630	PAG FONE	280,15 D	919.123,26 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	33.367,14 D	952.490,40 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	19.671,48 D	972.161,88 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	26.711,32 D	998.873,20 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	35.223,10 D	1.034.096,30 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	20.843,47 D	1.054.939,77 D
19/06/2026	190630	PAG AGUA	6.167,82 D	1.061.107,59 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	22.980,33 D	1.084.087,92 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	526,59 D	1.084.614,51 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	280,15 D	1.084.894,66 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	614,35 D	1.085.509,01 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	614,35 D	1.086.123,36 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	1.579,77 D	1.087.703,13 D
19/06/2026	788461	ENVIO TED	620,40 D	1.088.323,53 D
19/06/2026	012672	ENVIO TED	620,40 D	1.088.943,93 D
19/06/2026	395330	ENVIO TED	620,40 D	1.089.564,33 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	1.089.564,33 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	221002	PAG BOLETO	42.639,30 D	42.639,30 D
22/06/2026	221003	PAG BOLETO	3.802,20 D	46.441,50 D
22/06/2026	221006	PAG BOLETO	3.802,20 D	50.243,70 D
22/06/2026	221006	PAG BOLETO	2.354,12 D	52.597,82 D
22/06/2026	221007	PAG BOLETO	2.354,12 D	54.951,94 D
22/06/2026	221007	PAG BOLETO	2.354,12 D	57.306,06 D
22/06/2026	221007	PAG BOLETO	2.354,12 D	59.660,18 D
22/06/2026	221008	PAG BOLETO	2.354,12 D	62.014,30 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	62.014,30 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2026	242310	CRED AUT	432.000,00 C	432.000,00 C
23/06/2026	527966	ENVIO TED	253.719,47 D	178.280,53 C
23/06/2026	230952	PAG BOLETO	29.802,60 D	148.477,93 C

23/06/2026	322443	ENVIO TED	8.140,00 D	140.337,93 C
23/06/2026	991450	ENVIO TED	300.000,00 D	159.662,07 D
23/06/2026	000000	RESG AUT	159.662,07 C	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	250943	PG ORG GOV	178.260,54 D	178.260,54 D
25/06/2026	250944	PAG BOLETO	614,35 D	178.874,89 D
25/06/2026	251221	PAG BOLETO	526,59 D	179.401,48 D
25/06/2026	242310	CRED AUT	7.840.000,00 C	7.660.598,52 C
25/06/2026	000000	APLIC AUT	7.660.598,52 D	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	335891	ENVIO TED	2.688,00 D	2.688,00 D
26/06/2026	079437	ENVIO TED	25.832,30 D	28.520,30 D
26/06/2026	784574	ENVIO TED	3.400,00 D	31.920,30 D
26/06/2026	260813	PAG BOLETO	1.503,91 D	33.424,21 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	33.424,21 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	541444	ENVIO TED	4.600.000,00 D	4.600.000,00 D
29/06/2026	000000	RESG AUT	4.600.000,00 C	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	577530	ENVIO TED	3.560,29 D	3.560,29 D
30/06/2026	071863	ENVIO TED	307,47 D	3.867,76 D
30/06/2026	696388	ENVIO TED	2.999,77 D	6.867,53 D
30/06/2026	146108	ENVIO TED	113,47 D	6.981,00 D
30/06/2026	655910	ENVIO TED	4.510,91 D	11.491,91 D
30/06/2026	150532	ENVIO TED	2.754,47 D	14.246,38 D
30/06/2026	794189	ENVIO TED	1.596,01 D	15.842,39 D
30/06/2026	598107	ENVIO TED	2.081,76 D	17.924,15 D
30/06/2026	524839	ENVIO TED	2.421,71 D	20.345,86 D
30/06/2026	394954	ENVIO TED	1.499,42 D	21.845,28 D
30/06/2026	959565	ENVIO TED	2.698,51 D	24.543,79 D
30/06/2026	724541	ENVIO TED	1.435,87 D	25.979,66 D
30/06/2026	312365	ENVIO TED	849,84 D	26.829,50 D
30/06/2026	379568	ENVIO TED	1.894,93 D	28.724,43 D
30/06/2026	233362	ENVIO TED	1.763,90 D	30.488,33 D
30/06/2026	876653	ENVIO TED	1.507,16 D	31.995,49 D
30/06/2026	739583	ENVIO TED	3.520,00 D	35.515,49 D
30/06/2026	731175	ENVIO TED	1.625,93 D	37.141,42 D
30/06/2026	450547	ENVIO TED	3.604,26 D	40.745,68 D

30/06/2026	492145	ENVIO TED	1.062,30 D	41.807,98 D
30/06/2026	893762	ENVIO TED	2.774,18 D	44.582,16 D
30/06/2026	812149	ENVIO TED	3.157,92 D	47.740,08 D
30/06/2026	938045	ENVIO TED	3.087,44 D	50.827,52 D
30/06/2026	877966	ENVIO TED	2.682,48 D	53.510,00 D
30/06/2026	415472	ENVIO TED	2.460,98 D	55.970,98 D
30/06/2026	892044	ENVIO TED	1.933,47 D	57.904,45 D
30/06/2026	779178	ENVIO TED	860,01 D	58.764,46 D
30/06/2026	876974	ENVIO TED	129,05 D	58.893,51 D
30/06/2026	546994	ENVIO TED	73.337,30 D	132.230,81 D
30/06/2026	470167	ENVIO TED	2.506,07 D	134.736,88 D
30/06/2026	163502	ENVIO TED	1.218,83 D	135.955,71 D
30/06/2026	002033	ENVIO TED	3.327,56 D	139.283,27 D
30/06/2026	076144	ENVIO TED	4.778,97 D	144.062,24 D
30/06/2026	642964	ENVIO TED	1.168,98 D	145.231,22 D
30/06/2026	986317	ENVIO TED	1.326,45 D	146.557,67 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	39.488,09 D	186.045,76 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.601.679,35 D	1.787.725,11 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.621,00 D	1.789.346,11 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	3.683,89 D	1.793.030,00 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	4.646,24 D	1.797.676,24 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.775,41 D	1.799.451,65 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.096,24 D	1.800.547,89 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.287,40 D	1.801.835,29 D
30/06/2026	300616	ENVIO TEV	1.623,47 D	1.803.458,76 D
30/06/2026	300701	PAG BOLETO	2.960,97 D	1.806.419,73 D
30/06/2026	300701	PAG BOLETO	822,01 D	1.807.241,74 D
30/06/2026	300701	PAG BOLETO	1.499,78 D	1.808.741,52 D
30/06/2026	300701	PAG BOLETO	749,89 D	1.809.491,41 D
30/06/2026	073800	DEP DIN AG	2.000,00 C	1.807.491,41 D
30/06/2026	301134	CRED TEV	622,94 C	1.806.868,47 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	1.806.868,47 C	0,00 C
30/06/2026	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