GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 06/08/2026 - 10:21

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	854255	ENVIO TED	40.096,58 D	40.096,58 D
01/07/2026	010940	ENVIO TEV	10.000,00 D	50.096,58 D
01/07/2026	242310	CRED AUT	3.052.000,00 C	3.001.903,42 C
01/07/2026	000000	APLIC AUT	3.001.903,42 D	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	132688	ENVIO TED	150.000,00 D	150.000,00 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	150.000,00 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	000000	DEB AUTOR	121.911,07 D	121.911,07 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	121.911,07 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	294491	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	200.000,00 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	052455	PAG BOLETO	321.510,97 D	321.510,97 D
07/07/2026	070820	PAG BOLETO	18.868,02 D	340.378,99 D
07/07/2026	154024	ENVIO TED	3.452.213,10 D	3.792.592,09 D
07/07/2026	242310	CRED AUT	1.502.000,00 C	2.290.592,09 D
07/07/2026	237516	ENVIO TED	602,27 D	2.291.194,36 D
07/07/2026	388332	ENVIO TED	602,27 D	2.291.796,63 D
07/07/2026	704959	ENVIO TED	602,27 D	2.292.398,90 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	2.292.398,90 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	362087	ENVIO TED	2.909,40 D	2.909,40 D
08/07/2026	125670	ENVIO TED	399,00 D	3.308,40 D
08/07/2026	113895	ENVIO TED	6.675,00 D	9.983,40 D
08/07/2026	938623	ENVIO TED	164,85 D	10.148,25 D

08/07/2026	699283	ENVIO TED	45.600,00 D	55.748,25 D
08/07/2026	722955	ENVIO TED	188,00 D	55.936,25 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	164,85 D	56.101,10 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	526,59 D	56.627,69 D
08/07/2026	000000	RESG AUT	56.627,69 C	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	631814	ENVIO TED	462.822,26 D	462.822,26 D
14/07/2026	857881	ENVIO TED	404.843,10 D	867.665,36 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	24.468,93 D	892.134,29 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	13.182,47 D	905.316,76 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	5.448,46 D	910.765,22 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	8.936,47 D	919.701,69 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	15.076,37 D	934.778,06 D
14/07/2026	140630	PG LUZ/GAS	21.337,08 D	956.115,14 D
14/07/2026	140700	PAG BOLETO	28.874,96 D	984.990,10 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	984.990,10 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	693189	ENVIO TED	39.342,65 D	39.342,65 D
15/07/2026	242310	CRED AUT	181.000,00 C	141.657,35 C
15/07/2026	000000	APLIC AUT	141.657,35 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	316443	ENVIO TED	24.282,98 D	24.282,98 D
16/07/2026	689210	ENVIO TED	411.538,64 D	435.821,62 D
16/07/2026	621841	ENVIO TED	1.081,19 D	436.902,81 D
16/07/2026	247821	ENVIO TED	43.195,51 D	480.098,32 D
16/07/2026	765683	ENVIO TED	3.869,73 D	483.968,05 D
16/07/2026	535732	ENVIO TED	8.896,35 D	492.864,40 D
16/07/2026	161150	CRED TEV	44.395,59 C	448.468,81 D
16/07/2026	161152	CRED TEV	10.862,48 C	437.606,33 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	437.606,33 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	293844	ENVIO TED	62.418,25 D	62.418,25 D
17/07/2026	242310	CRED AUT	332.000,00 C	269.581,75 C
17/07/2026	000000	APLIC AUT	269.581,75 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	767034	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
20/07/2026	200630	PG ORG GOV	494.188,21 D	562.743,16 D
20/07/2026	200630	PG ORG GOV	227.131,15 D	789.874,31 D

20/07/2026	200630	PG ORG GOV	25.584,99 D	815.459,30 D
20/07/2026	200630	PG ORG GOV	92.205,78 D	907.665,08 D
20/07/2026	200630	PG ORG GOV	13.660,90 D	921.325,98 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	921.606,13 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	921.886,28 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	922.166,43 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	922.446,58 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	922.726,73 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	923.006,88 D
20/07/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	923.287,03 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	32.343,18 D	955.630,21 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	18.967,50 D	974.597,71 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	22.935,40 D	997.533,11 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	59.257,38 D	1.056.790,49 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	20.075,49 D	1.076.865,98 D
20/07/2026	200630	PAG AGUA	6.167,82 D	1.083.033,80 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.085.387,92 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.089.190,12 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.091.544,24 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.093.898,36 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.096.252,48 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	30.480,92 D	1.126.733,40 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.130.535,60 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.132.889,72 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	1.132.889,72 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	641241	ENVIO TED	1.893,53 D	1.893,53 D
21/07/2026	210853	PAG BOLETO	8.940,65 D	10.834,18 D
21/07/2026	792743	ENVIO TED	255,00 D	11.089,18 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	11.089,18 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	220933	PAG BOLETO	42.639,30 D	42.639,30 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	42.639,30 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	000033	CRED TED	800.000,00 C	800.000,00 C
23/07/2026	000000	APLIC AUT	800.000,00 D	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	240822	PG ORG GOV	172.255,53 D	172.255,53 D

24/07/2026	240823	PAG BOLETO	181,63 D	172.437,16 D
24/07/2026	240825	PAG BOLETO	137,70 D	172.574,86 D
24/07/2026	242310	CRED AUT	7.726.000,00 C	7.553.425,14 C
24/07/2026	007387	DEB AUTOR	106.676,62 D	7.446.748,52 C
24/07/2026	000000	APLIC AUT	7.446.748,52 D	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	427635	ENVIO TED	20.120,40 D	20.120,40 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	20.120,40 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	094110	ENVIO TED	874,67 D	874,67 D
29/07/2026	795608	PAG BOLETO	501.110,46 D	501.985,13 D
29/07/2026	290817	PAG BOLETO	80.829,71 D	582.814,84 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	582.814,84 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	748852	ENVIO TED	4.600.000,00 D	4.600.000,00 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	4.600.000,00 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	270403	ENVIO TED	3.560,29 D	3.560,29 D
31/07/2026	488655	ENVIO TED	486,72 D	4.047,01 D
31/07/2026	365043	ENVIO TED	3.800,17 D	7.847,18 D
31/07/2026	635429	ENVIO TED	136,16 D	7.983,34 D
31/07/2026	488723	ENVIO TED	4.510,91 D	12.494,25 D
31/07/2026	488699	ENVIO TED	2.754,47 D	15.248,72 D
31/07/2026	488663	ENVIO TED	1.582,84 D	16.831,56 D
31/07/2026	497170	ENVIO TED	2.421,71 D	19.253,27 D
31/07/2026	488651	ENVIO TED	1.725,55 D	20.978,82 D
31/07/2026	820764	ENVIO TED	1.115,74 D	22.094,56 D
31/07/2026	496265	ENVIO TED	2.698,51 D	24.793,07 D
31/07/2026	488618	ENVIO TED	1.499,42 D	26.292,49 D
31/07/2026	485801	ENVIO TED	1.894,93 D	28.187,42 D
31/07/2026	495726	ENVIO TED	1.436,02 D	29.623,44 D
31/07/2026	496833	ENVIO TED	2.081,76 D	31.705,20 D
31/07/2026	493894	ENVIO TED	1.507,16 D	33.212,36 D
31/07/2026	551320	ENVIO TED	3.520,00 D	36.732,36 D
31/07/2026	488667	ENVIO TED	1.625,93 D	38.358,29 D
31/07/2026	488685	ENVIO TED	3.585,50 D	41.943,79 D
31/07/2026	488568	ENVIO TED	1.411,48 D	43.355,27 D
31/07/2026	488595	ENVIO TED	3.152,35 D	46.507,62 D

31/07/2026	488590	ENVIO TED	2.774,18 D	49.281,80 D
31/07/2026	488736	ENVIO TED	3.179,94 D	52.461,74 D
31/07/2026	495544	ENVIO TED	2.682,61 D	55.144,35 D
31/07/2026	488638	ENVIO TED	1.933,47 D	57.077,82 D
31/07/2026	494290	ENVIO TED	860,47 D	57.938,29 D
31/07/2026	477574	ENVIO TED	76.817,59 D	134.755,88 D
31/07/2026	488613	ENVIO TED	2.465,39 D	137.221,27 D
31/07/2026	488582	ENVIO TED	1.206,16 D	138.427,43 D
31/07/2026	494451	ENVIO TED	3.327,56 D	141.754,99 D
31/07/2026	488706	ENVIO TED	4.778,97 D	146.533,96 D
31/07/2026	488671	ENVIO TED	1.168,98 D	147.702,94 D
31/07/2026	495806	ENVIO TED	1.590,66 D	149.293,60 D
31/07/2026	488732	ENVIO TED	2.460,98 D	151.754,58 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	3.681,62 D	155.436,20 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.621,00 D	157.057,20 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	4.646,24 D	161.703,44 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.775,41 D	163.478,85 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.096,24 D	164.575,09 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.318,76 D	165.893,85 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.623,49 D	167.517,34 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	34.804,50 D	202.321,84 D
31/07/2026	310616	ENVIO TEV	1.584.485,77 D	1.786.807,61 D
31/07/2026	310700	PAG BOLETO	1.499,78 D	1.788.307,39 D
31/07/2026	310700	PAG BOLETO	749,89 D	1.789.057,28 D
31/07/2026	310700	PAG BOLETO	818,22 D	1.789.875,50 D
31/07/2026	310700	PAG BOLETO	2.960,97 D	1.792.836,47 D
31/07/2026	310828	CRED PIX	3.370,10 C	1.789.466,37 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	1.789.466,37 C	0,00 C
31/07/2026	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