GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 01/09/2026 - 10:26

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	251606	ENVIO TED	40.096,58 D	40.096,58 D
03/08/2026	030848	PAG BOLETO	1.337,85 D	41.434,43 D
03/08/2026	030927	ENVIO TEV	10.000,00 D	51.434,43 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	51.434,43 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2026	242310	CRED AUT	2.645.000,00 C	2.645.000,00 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	2.645.000,00 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	242310	CRED AUT	420.400,00 C	420.400,00 C
06/08/2026	061611	CRED TEV	44.395,59 C	464.795,59 C
06/08/2026	061612	CRED TEV	10.862,48 C	475.658,07 C
06/08/2026	000000	APLIC AUT	475.658,07 D	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	309712	ENVIO TED	3.469.718,91 D	3.469.718,91 D
07/08/2026	919963	PAG BOLETO	318.662,49 D	3.788.381,40 D
07/08/2026	070840	PAG BOLETO	18.700,85 D	3.807.082,25 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	3.807.082,25 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	242310	CRED AUT	4.606.000,00 C	4.606.000,00 C
11/08/2026	000000	APLIC AUT	4.606.000,00 D	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	930265	ENVIO TED	2.440,00 D	2.440,00 D
12/08/2026	167080	ENVIO TED	2.197,00 D	4.637,00 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	4.637,00 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	663114	ENVIO TED	3.800,00 D	3.800,00 D
13/08/2026	943037	ENVIO TED	867,00 D	4.667,00 D

13/08/2026	406170	ENVIO TED	1.494,89 D	6.161,89 D
13/08/2026	663114	DEV. TED	3.800,00 C	2.361,89 D
13/08/2026	242310	CRED AUT	1.135.000,00 C	1.132.638,11 C
13/08/2026	422553	ENVIO TED	2.506,41 D	1.130.131,70 C
13/08/2026	599368	ENVIO TED	157,98 D	1.129.973,72 C
13/08/2026	701150	ENVIO TED	3.800,00 D	1.126.173,72 C
13/08/2026	000000	APLIC AUT	1.126.173,72 D	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	308104	ENVIO TED	462.962,91 D	462.962,91 D
14/08/2026	567937	ENVIO TED	6.539,28 D	469.502,19 D
14/08/2026	918433	ENVIO TED	57.290,95 D	526.793,14 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	21.988,19 D	548.781,33 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	12.298,47 D	561.079,80 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	4.372,49 D	565.452,29 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	8.462,61 D	573.914,90 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	12.627,79 D	586.542,69 D
14/08/2026	140630	PG LUZ/GAS	18.053,84 D	604.596,53 D
14/08/2026	140700	PAG BOLETO	526,59 D	605.123,12 D
14/08/2026	140700	PAG BOLETO	28.874,96 D	633.998,08 D
14/08/2026	115227	ENVIO TED	407.614,10 D	1.041.612,18 D
14/08/2026	029337	ENVIO TED	3.300.000,00 D	4.341.612,18 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	4.341.612,18 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	607733	ENVIO TED	41.800,93 D	41.800,93 D
17/08/2026	960727	ENVIO TED	454.191,93 D	495.992,86 D
17/08/2026	280494	ENVIO TED	21.755,65 D	517.748,51 D
17/08/2026	481910	ENVIO TED	45.217,23 D	562.965,74 D
17/08/2026	701093	ENVIO TED	8.896,35 D	571.862,09 D
17/08/2026	826825	ENVIO TED	1.569,54 D	573.431,63 D
17/08/2026	076284	ENVIO TED	3.869,73 D	577.301,36 D
17/08/2026	076284	DEV. TED	3.869,73 C	573.431,63 D
17/08/2026	846696	ENVIO TED	3.869,73 D	577.301,36 D
17/08/2026	007387	DEB AUTOR	106.214,87 D	683.516,23 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	683.516,23 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	644002	ENVIO TED	5.207,60 D	5.207,60 D
18/08/2026	000000	RESG AUT	5.207,60 C	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/08/2026	242310	CRED AUT	366.500,00 C	366.500,00 C
19/08/2026	000000	APLIC AUT	366.500,00 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	703782	ENVIO TED	68.554,95 D	68.554,95 D
20/08/2026	200630	PG ORG GOV	5.417,57 D	73.972,52 D
20/08/2026	200630	PG ORG GOV	9.850,10 D	83.822,62 D
20/08/2026	200630	PG ORG GOV	743.137,86 D	826.960,48 D
20/08/2026	200630	PG ORG GOV	92.097,97 D	919.058,45 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	3.351,90 D	922.410,35 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	12.555,68 D	934.966,03 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	30.487,22 D	965.453,25 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	14.039,62 D	979.492,87 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	13.719,64 D	993.212,51 D
20/08/2026	200630	PAG AGUA	26.897,70 D	1.020.110,21 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.020.390,36 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.020.670,51 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.020.950,66 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.021.230,81 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.021.510,96 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.021.791,11 D
20/08/2026	200630	PAG FONE	280,15 D	1.022.071,26 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.025.873,46 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.028.227,58 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.030.581,70 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.032.935,82 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.035.289,94 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	3.802,20 D	1.039.092,14 D
20/08/2026	200701	PAG BOLETO	2.354,12 D	1.041.446,26 D
20/08/2026	201108	PAG BOLETO	4.726,27 D	1.046.172,53 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	1.046.172,53 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	210857	PAG BOLETO	3.025,14 D	3.025,14 D
21/08/2026	210859	PAG BOLETO	526,59 D	3.551,73 D
21/08/2026	210900	PAG BOLETO	163.006,42 D	166.558,15 D
21/08/2026	242310	CRED AUT	721.000,00 C	554.441,85 C
21/08/2026	000000	APLIC AUT	554.441,85 D	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	240818	PAG BOLETO	104,44 D	104,44 D

24/08/2026	240819	PAG BOLETO	42.639,30 D	42.743,74 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	42.743,74 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2026	250802	PG ORG GOV	173.518,59 D	173.518,59 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	173.518,59 C	0,00 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	971382	ENVIO TED	24.973,80 D	24.973,80 D
26/08/2026	242310	CRED AUT	7.870.000,00 C	7.845.026,20 C
26/08/2026	822736	ENVIO TED	250.000,00 D	7.595.026,20 C
26/08/2026	000000	APLIC AUT	7.595.026,20 D	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	270750	PAG BOLETO	30.949,18 D	30.949,18 D
27/08/2026	270751	PAG BOLETO	104,44 D	31.053,62 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	31.053,62 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	264952	ENVIO TED	367.019,72 D	367.019,72 D
28/08/2026	491704	ENVIO TED	4.600.000,00 D	4.967.019,72 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	4.967.019,72 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	861551	ENVIO TED	3.560,29 D	3.560,29 D
31/08/2026	364260	ENVIO TED	525,54 D	4.085,83 D
31/08/2026	993911	ENVIO TED	4.510,91 D	8.596,74 D
31/08/2026	942380	ENVIO TED	2.071,21 D	10.667,95 D
31/08/2026	087208	ENVIO TED	2.698,51 D	13.366,46 D
31/08/2026	685386	ENVIO TED	2.421,71 D	15.788,17 D
31/08/2026	989902	ENVIO TED	1.903,82 D	17.691,99 D
31/08/2026	641956	ENVIO TED	1.894,93 D	19.586,92 D
31/08/2026	343355	ENVIO TED	867,58 D	20.454,50 D
31/08/2026	588440	ENVIO TED	1.435,72 D	21.890,22 D
31/08/2026	418803	ENVIO TED	1.725,55 D	23.615,77 D
31/08/2026	539823	ENVIO TED	1.499,42 D	25.115,19 D
31/08/2026	391988	ENVIO TED	1.470,89 D	26.586,08 D
31/08/2026	076250	ENVIO TED	3.440,00 D	30.026,08 D
31/08/2026	074152	ENVIO TED	1.625,93 D	31.652,01 D
31/08/2026	693886	ENVIO TED	3.584,42 D	35.236,43 D
31/08/2026	605662	ENVIO TED	1.084,48 D	36.320,91 D
31/08/2026	774878	ENVIO TED	3.137,02 D	39.457,93 D
31/08/2026	832520	ENVIO TED	2.774,18 D	42.232,11 D

31/08/2026	136417	ENVIO TED	1.933,47 D	44.165,58 D
31/08/2026	755211	ENVIO TED	860,86 D	45.026,44 D
31/08/2026	844813	ENVIO TED	79.889,25 D	124.915,69 D
31/08/2026	610589	ENVIO TED	2.533,19 D	127.448,88 D
31/08/2026	205144	ENVIO TED	1.206,16 D	128.655,04 D
31/08/2026	464774	ENVIO TED	3.327,56 D	131.982,60 D
31/08/2026	528096	ENVIO TED	4.778,97 D	136.761,57 D
31/08/2026	967895	ENVIO TED	1.168,98 D	137.930,55 D
31/08/2026	209504	ENVIO TED	1.310,55 D	139.241,10 D
31/08/2026	609304	ENVIO TED	2.460,98 D	141.702,08 D
31/08/2026	545242	ENVIO TED	3.251,69 D	144.953,77 D
31/08/2026	577275	ENVIO TED	2.754,47 D	147.708,24 D
31/08/2026	133820	ENVIO TED	1.639,82 D	149.348,06 D
31/08/2026	218125	ENVIO TED	2.693,62 D	152.041,68 D
31/08/2026	706336	ENVIO TED	2.999,77 D	155.041,45 D
31/08/2026	180647	ENVIO TED	136,16 D	155.177,61 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	3.665,56 D	158.843,17 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.621,00 D	160.464,17 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	4.646,24 D	165.110,41 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.775,41 D	166.885,82 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.096,24 D	167.982,06 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.480,64 D	169.462,70 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.592,32 D	171.055,02 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	43.961,03 D	215.016,05 D
31/08/2026	310601	ENVIO TEV	1.609.383,97 D	1.824.400,02 D
31/08/2026	310700	PAG BOLETO	1.499,78 D	1.825.899,80 D
31/08/2026	310700	PAG BOLETO	812,12 D	1.826.711,92 D
31/08/2026	310700	PAG BOLETO	749,89 D	1.827.461,81 D
31/08/2026	310700	PAG BOLETO	2.098,45 D	1.829.560,26 D
31/08/2026	311334	CRED TEV	2.416,10 C	1.827.144,16 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	1.827.144,16 C	0,00 C
31/08/2026	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