

**Extrato por período**

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 06/10/2025 - 11:49

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00 C         |
| 01/09/2025 | 000093   | PAG BOLETO     | 1.890,53 D     | 1.890,53 D     |
| 01/09/2025 | 100289   | ENVIO TED      | 39.660,33 D    | 41.550,86 D    |
| 01/09/2025 | 100296   | ENVIO TED      | 3.957,55 D     | 45.508,41 D    |
| 01/09/2025 | 011536   | ENVIO TEV      | 8.000,00 D     | 53.508,41 D    |
| 01/09/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 53.508,41 C    | 0,00 D         |
| 02/09/2025 | 242310   | CRED AUT       | 3.235.000,00 C | 3.235.000,00 C |
| 02/09/2025 | 100030   | ENVIO TED      | 1.310,00 D     | 3.233.690,00 C |
| 02/09/2025 | 990001   | APL AUTOM      | 3.233.690,00 D | 0,00 D         |
| 03/09/2025 | 100115   | ENVIO TED      | 3.119,09 D     | 3.119,09 D     |
| 03/09/2025 | 100119   | ENVIO TED      | 250,00 D       | 3.369,09 D     |
| 03/09/2025 | 100129   | ENVIO TED      | 2.884,47 D     | 6.253,56 D     |
| 03/09/2025 | 100144   | ENVIO TED      | 2.412,40 D     | 8.665,96 D     |
| 03/09/2025 | 100175   | ENVIO TED      | 2.288,00 D     | 10.953,96 D    |
| 03/09/2025 | 100380   | ENVIO TED      | 730.000,00 D   | 740.953,96 D   |
| 03/09/2025 | 100519   | ENVIO TED      | 730.000,00 D   | 1.470.953,96 D |
| 03/09/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.470.953,96 C | 0,00 D         |
| 04/09/2025 | 100206   | ENVIO TED      | 7.038,00 D     | 7.038,00 D     |
| 04/09/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 7.038,00 C     | 0,00 D         |
| 05/09/2025 | 000085   | PAG BOLETO     | 17.892,70 D    | 17.892,70 D    |
| 05/09/2025 | 000099   | PAG BOLETO     | 304.891,57 D   | 322.784,27 D   |
| 05/09/2025 | 100154   | ENVIO TED      | 6.000,00 D     | 328.784,27 D   |
| 05/09/2025 | 100161   | ENVIO TED      | 7.170,00 D     | 335.954,27 D   |
| 05/09/2025 | 100171   | ENVIO TED      | 437,76 D       | 336.392,03 D   |
| 05/09/2025 | 100212   | ENVIO TED      | 2.832.495,10 D | 3.168.887,13 D |
| 05/09/2025 | 100231   | ENVIO TED      | 2.383,00 D     | 3.171.270,13 D |
| 05/09/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 3.171.270,13 C | 0,00 D         |
| 08/09/2025 | 100085   | ENVIO TED      | 6.524,20 D     | 6.524,20 D     |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 08/09/2025 | 100087 | ENVIO TED  | 2.399,00 D     | 8.923,20 D     |
| 08/09/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 8.923,20 C     | 0,00 D         |
| 09/09/2025 | 242310 | CRED AUT   | 4.544.000,00 C | 4.544.000,00 C |
| 09/09/2025 | 000088 | PAG BOLETO | 159,94 D       | 4.543.840,06 C |
| 09/09/2025 | 100044 | ENVIO TED  | 329.695,29 D   | 4.214.144,77 C |
| 09/09/2025 | 100045 | ENVIO TED  | 6.000,00 D     | 4.208.144,77 C |
| 09/09/2025 | 990001 | APL AUTOM  | 4.208.144,77 D | 0,00 D         |
| 10/09/2025 | 000174 | PAG BOLETO | 5.733,35 D     | 5.733,35 D     |
| 10/09/2025 | 000178 | PAG BOLETO | 3.402,40 D     | 9.135,75 D     |
| 10/09/2025 | 000180 | PAG BOLETO | 3.960,75 D     | 13.096,50 D    |
| 10/09/2025 | 100415 | ENVIO TED  | 159,94 D       | 13.256,44 D    |
| 10/09/2025 | 100431 | ENVIO TED  | 319,87 D       | 13.576,31 D    |
| 10/09/2025 | 100444 | ENVIO TED  | 77.500,00 D    | 91.076,31 D    |
| 10/09/2025 | 100455 | ENVIO TED  | 1.270,00 D     | 92.346,31 D    |
| 10/09/2025 | 100463 | ENVIO TED  | 39,80 D        | 92.386,11 D    |
| 10/09/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 92.386,11 C    | 0,00 D         |
| 11/09/2025 | 000212 | PAG BOLETO | 3.851,40 D     | 3.851,40 D     |
| 11/09/2025 | 100152 | ENVIO TED  | 16.095,00 D    | 19.946,40 D    |
| 11/09/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 19.946,40 C    | 0,00 D         |
| 12/09/2025 | 000235 | PAG BOLETO | 614,35 D       | 614,35 D       |
| 12/09/2025 | 000250 | PAG BOLETO | 26.102,62 D    | 26.716,97 D    |
| 12/09/2025 | 100438 | ENVIO TED  | 418.761,48 D   | 445.478,45 D   |
| 12/09/2025 | 100445 | ENVIO TED  | 159,94 D       | 445.638,39 D   |
| 12/09/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 445.638,39 C   | 0,00 D         |
| 15/09/2025 | 333337 | ENVIO TED  | 2.200.000,00 D | 2.200.000,00 D |
| 15/09/2025 | 150928 | PAG BOLETO | 7.571,36 D     | 2.207.571,36 D |
| 15/09/2025 | 150934 | PG LUZ/GAS | 19.159,93 D    | 2.226.731,29 D |
| 15/09/2025 | 150935 | PG LUZ/GAS | 10.711,26 D    | 2.237.442,55 D |
| 15/09/2025 | 150936 | PG LUZ/GAS | 5.524,28 D     | 2.242.966,83 D |
| 15/09/2025 | 150938 | PG LUZ/GAS | 6.763,73 D     | 2.249.730,56 D |
| 15/09/2025 | 150939 | PG LUZ/GAS | 12.878,22 D    | 2.262.608,78 D |
| 15/09/2025 | 150940 | PG LUZ/GAS | 13.924,67 D    | 2.276.533,45 D |
| 15/09/2025 | 029503 | ENVIO TED  | 28.430,52 D    | 2.304.963,97 D |
| 15/09/2025 | 247989 | ENVIO TED  | 3.600,00 D     | 2.308.563,97 D |
| 15/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 2.308.563,97 C | 0,00 C         |
| 15/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 16/09/2025 | 887514 | ENVIO TED  | 12.501,55 D    | 12.501,55 D    |
| 16/09/2025 | 701555 | ENVIO TED  | 48.892,11 D    | 61.393,66 D    |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 16/09/2025 | 337991 | ENVIO TED  | 443.433,57 D   | 504.827,23 D   |
| 16/09/2025 | 075735 | ENVIO TED  | 1.432,15 D     | 506.259,38 D   |
| 16/09/2025 | 971657 | ENVIO TED  | 9.996,84 D     | 516.256,22 D   |
| 16/09/2025 | 509939 | ENVIO TED  | 2.353,00 D     | 518.609,22 D   |
| 16/09/2025 | 347127 | ENVIO TED  | 87.809,10 D    | 606.418,32 D   |
| 16/09/2025 | 242310 | CRED AUT   | 1.283.000,00 C | 676.581,68 C   |
| 16/09/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 676.581,68 D   | 0,00 C         |
| 16/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 17/09/2025 | 877809 | ENVIO TED  | 981,00 D       | 981,00 D       |
| 17/09/2025 | 056474 | ENVIO TED  | 8.380,00 D     | 9.361,00 D     |
| 17/09/2025 | 170930 | PAG BOLETO | 89.252,93 D    | 98.613,93 D    |
| 17/09/2025 | 000000 | DEB AUTOR  | 112.367,19 D   | 210.981,12 D   |
| 17/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 210.981,12 C   | 0,00 C         |
| 17/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 18/09/2025 | 895208 | ENVIO TED  | 50.000,00 D    | 50.000,00 D    |
| 18/09/2025 | 180827 | PAG BOLETO | 526,59 D       | 50.526,59 D    |
| 18/09/2025 | 180829 | PAG BOLETO | 168,12 D       | 50.694,71 D    |
| 18/09/2025 | 180830 | PAG BOLETO | 35.637,64 D    | 86.332,35 D    |
| 18/09/2025 | 180840 | PAG BOLETO | 526,59 D       | 86.858,94 D    |
| 18/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 86.858,94 C    | 0,00 C         |
| 18/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 19/09/2025 | 190946 | PG ORG GOV | 704.959,62 D   | 704.959,62 D   |
| 19/09/2025 | 190954 | PG ORG GOV | 16.506,85 D    | 721.466,47 D   |
| 19/09/2025 | 190955 | PG ORG GOV | 9.078,79 D     | 730.545,26 D   |
| 19/09/2025 | 190957 | PG ORG GOV | 82.677,06 D    | 813.222,32 D   |
| 19/09/2025 | 191009 | PAG AGUA   | 10.960,73 D    | 824.183,05 D   |
| 19/09/2025 | 191010 | PAG AGUA   | 21.598,26 D    | 845.781,31 D   |
| 19/09/2025 | 191010 | PAG AGUA   | 73.824,29 D    | 919.605,60 D   |
| 19/09/2025 | 191011 | PAG AGUA   | 35.961,92 D    | 955.567,52 D   |
| 19/09/2025 | 191011 | PAG AGUA   | 35.079,13 D    | 990.646,65 D   |
| 19/09/2025 | 191012 | PAG AGUA   | 5.371,52 D     | 996.018,17 D   |
| 19/09/2025 | 191013 | PAG BOLETO | 24.248,05 D    | 1.020.266,22 D |
| 19/09/2025 | 191014 | PAG BOLETO | 438,82 D       | 1.020.705,04 D |
| 19/09/2025 | 191015 | PAG BOLETO | 42.639,30 D    | 1.063.344,34 D |
| 19/09/2025 | 019648 | ENVIO TED  | 66.583,33 D    | 1.129.927,67 D |
| 19/09/2025 | 650080 | ENVIO TED  | 120.000,00 D   | 1.249.927,67 D |
| 19/09/2025 | 019648 | DEV. TED   | 66.583,33 C    | 1.183.344,34 D |
| 19/09/2025 | 172577 | ENVIO TED  | 66.583,33 D    | 1.249.927,67 D |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 19/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 1.249.927,67 C | 0,00 C         |
| 19/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 22/09/2025 | 220855 | PAG FONE   | 280,15 D       | 280,15 D       |
| 22/09/2025 | 220858 | PAG FONE   | 280,15 D       | 560,30 D       |
| 22/09/2025 | 220859 | PAG FONE   | 280,15 D       | 840,45 D       |
| 22/09/2025 | 220900 | PAG FONE   | 280,15 D       | 1.120,60 D     |
| 22/09/2025 | 220901 | PAG BOLETO | 3.802,20 D     | 4.922,80 D     |
| 22/09/2025 | 220903 | PAG BOLETO | 3.802,20 D     | 8.725,00 D     |
| 22/09/2025 | 220904 | PAG BOLETO | 2.354,12 D     | 11.079,12 D    |
| 22/09/2025 | 220904 | PAG BOLETO | 2.354,12 D     | 13.433,24 D    |
| 22/09/2025 | 220905 | PAG BOLETO | 2.354,12 D     | 15.787,36 D    |
| 22/09/2025 | 220906 | PAG BOLETO | 2.354,12 D     | 18.141,48 D    |
| 22/09/2025 | 220906 | PAG BOLETO | 2.354,12 D     | 20.495,60 D    |
| 22/09/2025 | 221618 | PAG AGUA   | 4.710,44 D     | 25.206,04 D    |
| 22/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 25.206,04 C    | 0,00 C         |
| 22/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 23/09/2025 | 230833 | PAG BOLETO | 159,94 D       | 159,94 D       |
| 23/09/2025 | 242310 | CRED AUT   | 7.106.000,00 C | 7.105.840,06 C |
| 23/09/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 7.105.840,06 D | 0,00 C         |
| 23/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 24/09/2025 | 930420 | ENVIO TED  | 250.000,00 D   | 250.000,00 D   |
| 24/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 250.000,00 C   | 0,00 C         |
| 24/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 25/09/2025 | 250905 | PG ORG GOV | 163.030,16 D   | 163.030,16 D   |
| 25/09/2025 | 250906 | PAG BOLETO | 526,59 D       | 163.556,75 D   |
| 25/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 163.556,75 C   | 0,00 C         |
| 25/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 26/09/2025 | 260844 | PAG BOLETO | 526,59 D       | 526,59 D       |
| 26/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 526,59 C       | 0,00 C         |
| 26/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 29/09/2025 | 500425 | ENVIO TED  | 25.839,40 D    | 25.839,40 D    |
| 29/09/2025 | 998238 | ENVIO TED  | 4.100.000,00 D | 4.125.839,40 D |
| 29/09/2025 | 000000 | RESG AUT   | 4.125.839,40 C | 0,00 C         |
| 29/09/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 30/09/2025 | 183649 | ENVIO TED  | 2.702,51 D     | 2.702,51 D     |
| 30/09/2025 | 283567 | ENVIO TED  | 60,72 D        | 2.763,23 D     |
| 30/09/2025 | 282521 | ENVIO TED  | 114,79 D       | 2.878,02 D     |
| 30/09/2025 | 282525 | ENVIO TED  | 51.788,20 D    | 54.666,22 D    |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 30/09/2025 | 287071 | ENVIO TED  | 3.480,00 D     | 58.146,22 D    |
| 30/09/2025 | 300700 | PAG BOLETO | 1.503,08 D     | 59.649,30 D    |
| 30/09/2025 | 300716 | ENVIO TEV  | 1.370.204,44 D | 1.429.853,74 D |
| 30/09/2025 | 300717 | ENVIO TEV  | 3.357,40 D     | 1.433.211,14 D |
| 30/09/2025 | 300813 | ENVIO TEV  | 36.653,30 D    | 1.469.864,44 D |
| 30/09/2025 | 300839 | CRED TEV   | 2.320,93 C     | 1.467.543,51 D |
| 30/09/2025 | 995292 | ENVIO TED  | 2.871,29 D     | 1.470.414,80 D |
| 30/09/2025 | 300923 | ENVIO TEV  | 1.163,81 D     | 1.471.578,61 D |
| 30/09/2025 | 510398 | ENVIO TED  | 377,82 D       | 1.471.956,43 D |
| 30/09/2025 | 511858 | ENVIO TED  | 4.411,28 D     | 1.476.367,71 D |
| 30/09/2025 | 516073 | ENVIO TED  | 1.360,71 D     | 1.477.728,42 D |
| 30/09/2025 | 511688 | ENVIO TED  | 2.531,73 D     | 1.480.260,15 D |
| 30/09/2025 | 511602 | ENVIO TED  | 1.426,23 D     | 1.481.686,38 D |
| 30/09/2025 | 511839 | ENVIO TED  | 1.098,59 D     | 1.482.784,97 D |
| 30/09/2025 | 511915 | ENVIO TED  | 2.768,32 D     | 1.485.553,29 D |
| 30/09/2025 | 509654 | ENVIO TED  | 1.404,15 D     | 1.486.957,44 D |
| 30/09/2025 | 510602 | ENVIO TED  | 1.441,93 D     | 1.488.399,37 D |
| 30/09/2025 | 511879 | ENVIO TED  | 2.217,45 D     | 1.490.616,82 D |
| 30/09/2025 | 502970 | ENVIO TED  | 1.563,92 D     | 1.492.180,74 D |
| 30/09/2025 | 511946 | ENVIO TED  | 2.037,54 D     | 1.494.218,28 D |
| 30/09/2025 | 516111 | ENVIO TED  | 2.469,30 D     | 1.496.687,58 D |
| 30/09/2025 | 510758 | ENVIO TED  | 764,49 D       | 1.497.452,07 D |
| 30/09/2025 | 511996 | ENVIO TED  | 3.040,20 D     | 1.500.492,27 D |
| 30/09/2025 | 511619 | ENVIO TED  | 1.418,53 D     | 1.501.910,80 D |
| 30/09/2025 | 516019 | ENVIO TED  | 963,05 D       | 1.502.873,85 D |
| 30/09/2025 | 511669 | ENVIO TED  | 2.109,88 D     | 1.504.983,73 D |
| 30/09/2025 | 511327 | ENVIO TED  | 2.882,76 D     | 1.507.866,49 D |
| 30/09/2025 | 502878 | ENVIO TED  | 2.462,41 D     | 1.510.328,90 D |
| 30/09/2025 | 511784 | ENVIO TED  | 767,22 D       | 1.511.096,12 D |
| 30/09/2025 | 502946 | ENVIO TED  | 2.255,42 D     | 1.513.351,54 D |
| 30/09/2025 | 512433 | ENVIO TED  | 1.095,49 D     | 1.514.447,03 D |
| 30/09/2025 | 511743 | ENVIO TED  | 2.752,51 D     | 1.517.199,54 D |
| 30/09/2025 | 511720 | ENVIO TED  | 3.962,83 D     | 1.521.162,37 D |
| 30/09/2025 | 511268 | ENVIO TED  | 1.021,46 D     | 1.522.183,83 D |
| 30/09/2025 | 510437 | ENVIO TED  | 2.393,04 D     | 1.524.576,87 D |
| 30/09/2025 | 511766 | ENVIO TED  | 1.309,93 D     | 1.525.886,80 D |
| 30/09/2025 | 511898 | ENVIO TED  | 3.186,28 D     | 1.529.073,08 D |
| 30/09/2025 | 511933 | ENVIO TED  | 1.142,44 D     | 1.530.215,52 D |

|            |        |           |                |                |
|------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 30/09/2025 | 301015 | ENVIO TEV | 1.165,61 D     | 1.531.381,13 D |
| 30/09/2025 | 301015 | ENVIO TEV | 1.518,00 D     | 1.532.899,13 D |
| 30/09/2025 | 301015 | ENVIO TEV | 1.576,01 D     | 1.534.475,14 D |
| 30/09/2025 | 301015 | ENVIO TEV | 1.341,51 D     | 1.535.816,65 D |
| 30/09/2025 | 301015 | ENVIO TEV | 4.223,85 D     | 1.540.040,50 D |
| 30/09/2025 | 242310 | CRED AUT  | 2.446.000,00 C | 905.959,50 C   |
| 30/09/2025 | 000000 | APLIC AUT | 905.959,50 D   | 0,00 C         |
| 30/09/2025 | 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