

**Extrato por período**

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 3703 | 000574440396-1

Data: 04/11/2025 - 15:52

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	658068	ENVIO TED	39.660,33 D	39.660,33 D
01/10/2025	011028	ENVIO TEV	8.000,00 D	47.660,33 D
01/10/2025	000000	RESG AUT	47.660,33 C	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2025	020912	PAG BOLETO	280,15 D	280,15 D
02/10/2025	020912	PAG BOLETO	280,15 D	560,30 D
02/10/2025	020912	PAG BOLETO	280,15 D	840,45 D
02/10/2025	726008	ENVIO TED	2.506,41 D	3.346,86 D
02/10/2025	772729	ENVIO TED	150,00 D	3.496,86 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	3.496,86 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	367966	ENVIO TED	27.260,00 D	27.260,00 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	27.260,00 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	803825	ENVIO TED	1.702,10 D	1.702,10 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	1.702,10 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	204027	ENVIO TED	2.823.624,95 D	2.823.624,95 D
07/10/2025	119320	PAG BOLETO	319.261,00 D	3.142.885,95 D
07/10/2025	070829	PAG BOLETO	18.735,97 D	3.161.621,92 D
07/10/2025	070830	PAG BOLETO	1.898,32 D	3.163.520,24 D
07/10/2025	070831	PAG BOLETO	1.555,24 D	3.165.075,48 D
07/10/2025	070831	PAG BOLETO	2.345,59 D	3.167.421,07 D
07/10/2025	242310	CRED AUT	364.000,00 C	2.803.421,07 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	2.803.421,07 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	318961	ENVIO TED	7.898,26 D	7.898,26 D

08/10/2025	000000	RESG AUT	7.898,26 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	570764	ENVIO TED	6.250,00 D	6.250,00 D
09/10/2025	090819	PAG BOLETO	614,35 D	6.864,35 D
09/10/2025	090820	PAG BOLETO	702,12 D	7.566,47 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	7.566,47 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	067327	ENVIO TED	3.289,00 D	3.289,00 D
10/10/2025	200294	ENVIO TED	3.289,00 D	6.578,00 D
10/10/2025	434173	ENVIO TED	6.760,00 D	13.338,00 D
10/10/2025	100833	PAG BOLETO	526,59 D	13.864,59 D
10/10/2025	843204	ENVIO TED	174,00 D	14.038,59 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	14.038,59 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	242310	CRED AUT	5.327.000,00 C	5.327.000,00 C
14/10/2025	140936	PG LUZ/GAS	26.978,70 D	5.300.021,30 C
14/10/2025	140937	PG LUZ/GAS	14.457,06 D	5.285.564,24 C
14/10/2025	140938	PG LUZ/GAS	6.323,48 D	5.279.240,76 C
14/10/2025	140939	PG LUZ/GAS	9.614,33 D	5.269.626,43 C
14/10/2025	140939	PG LUZ/GAS	16.703,11 D	5.252.923,32 C
14/10/2025	140940	PG LUZ/GAS	20.023,61 D	5.232.899,71 C
14/10/2025	731250	ENVIO TED	330.861,94 D	4.902.037,77 C
14/10/2025	778384	ENVIO TED	418.912,74 D	4.483.125,03 C
14/10/2025	140943	PAG BOLETO	26.102,62 D	4.457.022,41 C
14/10/2025	000000	APLIC AUT	4.457.022,41 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	825121	ENVIO TED	108.670,00 D	108.670,00 D
15/10/2025	607398	ENVIO TED	120.000,00 D	228.670,00 D
15/10/2025	902386	ENVIO TED	2.800.000,00 D	3.028.670,00 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	3.028.670,00 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	300370	ENVIO TED	12.501,55 D	12.501,55 D
16/10/2025	183853	ENVIO TED	49.138,99 D	61.640,54 D
16/10/2025	642416	ENVIO TED	436.222,60 D	497.863,14 D
16/10/2025	418135	ENVIO TED	8.896,35 D	506.759,49 D
16/10/2025	537731	ENVIO TED	1.432,15 D	508.191,64 D
16/10/2025	911402	ENVIO TED	2.353,00 D	510.544,64 D
16/10/2025	160705	PAG BOLETO	702,12 D	511.246,76 D

16/10/2025	160705	PAG BOLETO	159,94 D	511.406,70 D
16/10/2025	160735	PAG BOLETO	11.667,62 D	523.074,32 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	523.074,32 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	750278	ENVIO TED	82.525,30 D	82.525,30 D
17/10/2025	928632	ENVIO TED	77.500,00 D	160.025,30 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	160.025,30 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	332493	ENVIO TED	223,50 D	223,50 D
20/10/2025	136672	ENVIO TED	68.554,95 D	68.778,45 D
20/10/2025	555170	ENVIO TED	7.996,00 D	76.774,45 D
20/10/2025	200608	PAG FONE	280,15 D	77.054,60 D
20/10/2025	200608	PAG FONE	280,15 D	77.334,75 D
20/10/2025	200608	PAG FONE	280,15 D	77.614,90 D
20/10/2025	200608	PAG FONE	280,15 D	77.895,05 D
20/10/2025	200608	PAG FONE	280,15 D	78.175,20 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	8.917,36 D	87.092,56 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	19.254,39 D	106.346,95 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	46.839,84 D	153.186,79 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	38.185,58 D	191.372,37 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	33.426,41 D	224.798,78 D
20/10/2025	200608	PAG AGUA	4.809,73 D	229.608,51 D
20/10/2025	200740	PAG BOLETO	2.354,12 D	231.962,63 D
20/10/2025	200740	PAG BOLETO	3.802,20 D	235.764,83 D
20/10/2025	200745	PAG BOLETO	131,79 D	235.896,62 D
20/10/2025	200745	PAG BOLETO	2.354,12 D	238.250,74 D
20/10/2025	200745	PAG BOLETO	2.354,12 D	240.604,86 D
20/10/2025	200810	PAG BOLETO	2.354,12 D	242.958,98 D
20/10/2025	200810	PAG BOLETO	2.354,12 D	245.313,10 D
20/10/2025	200810	PAG BOLETO	3.802,20 D	249.115,30 D
20/10/2025	192877	ENVIO TED	116,00 D	249.231,30 D
20/10/2025	200947	PG ORG GOV	83.621,01 D	332.852,31 D
20/10/2025	200947	PG ORG GOV	21.282,77 D	354.135,08 D
20/10/2025	200948	PG ORG GOV	11.638,00 D	365.773,08 D
20/10/2025	200949	PG ORG GOV	704.911,82 D	1.070.684,90 D
20/10/2025	000001	CRED TED	9.901,26 C	1.060.783,64 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	1.060.783,64 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

21/10/2025	211030	PAG BOLETO	27.025,26 D	27.025,26 D
21/10/2025	000000	DEB AUTOR	108.038,15 D	135.063,41 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	135.063,41 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	574849	ENVIO TED	150.000,00 D	150.000,00 D
22/10/2025	860351	ENVIO TED	1.136,20 D	151.136,20 D
22/10/2025	102266	ENVIO TED	1.036,47 D	152.172,67 D
22/10/2025	220927	PG ORG GOV	162.196,14 D	314.368,81 D
22/10/2025	220928	PAG BOLETO	877,65 D	315.246,46 D
22/10/2025	220930	PAG BOLETO	1.316,47 D	316.562,93 D
22/10/2025	220931	PAG BOLETO	1.228,71 D	317.791,64 D
22/10/2025	220931	PAG BOLETO	1.228,71 D	319.020,35 D
22/10/2025	242310	CRED AUT	7.181.000,00 C	6.861.979,65 C
22/10/2025	000000	APLIC AUT	6.861.979,65 D	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	240849	PAG BOLETO	280,15 D	280,15 D
24/10/2025	240849	PAG BOLETO	280,60 D	560,75 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	560,75 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	920296	ENVIO TED	21.743,20 D	21.743,20 D
29/10/2025	192339	ENVIO TED	4.000,00 D	25.743,20 D
29/10/2025	290913	PAG BOLETO	42.639,30 D	68.382,50 D
29/10/2025	337203	ENVIO TED	100.000,00 D	168.382,50 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	168.382,50 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	952101	ENVIO TED	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	4.100.000,00 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	791911	ENVIO TED	524,16 D	524,16 D
31/10/2025	616465	ENVIO TED	1.414,66 D	1.938,82 D
31/10/2025	164868	ENVIO TED	2.603,34 D	4.542,16 D
31/10/2025	877929	ENVIO TED	2.469,30 D	7.011,46 D
31/10/2025	802023	ENVIO TED	1.431,00 D	8.442,46 D
31/10/2025	681423	ENVIO TED	764,49 D	9.206,95 D
31/10/2025	730755	ENVIO TED	1.098,59 D	10.305,54 D
31/10/2025	010961	ENVIO TED	2.037,54 D	12.343,08 D
31/10/2025	868216	ENVIO TED	1.563,92 D	13.907,00 D
31/10/2025	988785	ENVIO TED	1.702,10 D	15.609,10 D

31/10/2025	073014	ENVIO TED	1.404,15 D	17.013,25 D
31/10/2025	149231	ENVIO TED	2.184,47 D	19.197,72 D
31/10/2025	874558	ENVIO TED	767,22 D	19.964,94 D
31/10/2025	906341	ENVIO TED	114,79 D	20.079,73 D
31/10/2025	190277	ENVIO TED	1.095,49 D	21.175,22 D
31/10/2025	702314	ENVIO TED	2.752,51 D	23.927,73 D
31/10/2025	025059	ENVIO TED	3.560,00 D	27.487,73 D
31/10/2025	187907	ENVIO TED	163,95 D	27.651,68 D
31/10/2025	498506	ENVIO TED	2.702,51 D	30.354,19 D
31/10/2025	412809	ENVIO TED	1.404,69 D	31.758,88 D
31/10/2025	948791	ENVIO TED	53.119,33 D	84.878,21 D
31/10/2025	740462	ENVIO TED	963,05 D	85.841,26 D
31/10/2025	819831	ENVIO TED	2.143,04 D	87.984,30 D
31/10/2025	883066	ENVIO TED	3.037,81 D	91.022,11 D
31/10/2025	087169	ENVIO TED	1.143,73 D	92.165,84 D
31/10/2025	256089	ENVIO TED	3.279,76 D	95.445,60 D
31/10/2025	368620	ENVIO TED	2.217,45 D	97.663,05 D
31/10/2025	554695	ENVIO TED	4.414,43 D	102.077,48 D
31/10/2025	943423	ENVIO TED	1.309,93 D	103.387,41 D
31/10/2025	760419	ENVIO TED	3.962,83 D	107.350,24 D
31/10/2025	349966	ENVIO TED	1.021,46 D	108.371,70 D
31/10/2025	891352	ENVIO TED	2.531,73 D	110.903,43 D
31/10/2025	677294	ENVIO TED	2.393,04 D	113.296,47 D
31/10/2025	487909	ENVIO TED	1.415,83 D	114.712,30 D
31/10/2025	140278	ENVIO TED	2.196,04 D	116.908,34 D
31/10/2025	381837	ENVIO TED	2.893,52 D	119.801,86 D
31/10/2025	726160	ENVIO TED	2.462,41 D	122.264,27 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	32.553,44 D	154.817,71 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.369.096,69 D	1.523.914,40 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	3.383,13 D	1.527.297,53 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.528.815,53 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	4.223,85 D	1.533.039,38 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.576,01 D	1.534.615,39 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.343,32 D	1.535.958,71 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.177,84 D	1.537.136,55 D
31/10/2025	310617	ENVIO TEV	1.130,52 D	1.538.267,07 D
31/10/2025	310705	PAG BOLETO	1.504,70 D	1.539.771,77 D
31/10/2025	310816	CRED TEV	1.609,95 C	1.538.161,82 D

31/10/2025	000000	RESG AUT	1.538.161,82 C	0,00 C
31/10/2025	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