Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B **Agência:** 4338 **Conta:** 130003274

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo	Provisão Impostos			Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/01/2026	0,00	5.966.861,93	5.966.960,62	0,00	0,00	5.966.960,62	98,69	98,69	0,00	260.023,20	260.027,50	0,00	0,00	260.027,50	0,00	0,00	260.027,50
05/01/2026	0,00	4.922,66	4.922,77	0,00	0,00	4.922,77	0,11	0,11	0,00	255.100,54	255.106,16	0,00	0,00	255.106,16	0,00	0,00	255.106,16
06/01/2026	0,00	47.435,97	47.437,28	0,00	0,00	47.437,28	1,31	1,31	0,00	207.664,57	207.670,29	0,00	0,00	207.670,29	0,00	0,00	207.670,29
07/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.664,57	207.671,43	0,00	0,00	207.671,43	0,00	0,00	207.671,43
08/01/2026	0,00	47.828,29	47.830,13	0,00	0,00	47.830,13	1,84	1,84	0,00	159.836,28	159.842,44	0,00	0,00	159.842,44	0,00	0,00	159.842,44
09/01/2026	0,00	101.068,26	101.072,72	0,00	0,00	101.072,72	4,46	4,46	0,00	58.768,02	58.770,61	0,00	0,00	58.770,61	0,00	0,00	58.770,61
12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.768,02	58.770,93	0,00	0,00	58.770,93	0,00	0,00	58.770,93
13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.768,02	58.771,25	0,00	0,00	58.771,25	0,00	0,00	58.771,25
14/01/2026	2.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.664,05	61.667,61	0,00	0,00	61.667,61	0,00	0,00	61.667,61
15/01/2026	778.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.894,05	839.897,94	0,00	0,00	839.897,94	0,00	0,00	839.897,94
16/01/2026	0,00	726.837,66	726.845,56	0,00	0,00	726.845,56	7,90	7,90	0,00	113.056,39	113.057,01	0,00	0,00	113.057,01	0,00	0,00	113.057,01
19/01/2026	0,00	19.833,38	19.833,60	0,00	0,00	19.833,60	0,22	0,22	0,00	93.223,01	93.224,03	0,00	0,00	93.224,03	0,00	0,00	93.224,03
20/01/2026	0,00	3.661,20	3.661,26	0,00	0,00	3.661,26	0,06	0,06	0,00	89.561,81	89.563,29	0,00	0,00	89.563,29	0,00	0,00	89.563,29
21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.561,81	89.563,78	0,00	0,00	89.563,78	0,00	0,00	89.563,78
22/01/2026	0,00	30.468,23	30.469,07	0,00	0,00	30.469,07	0,84	0,84	0,00	59.093,58	59.095,20	0,00	0,00	59.095,20	0,00	0,00	59.095,20
23/01/2026	0,00	48.122,14	48.123,73	0,00	0,00	48.123,73	1,59	1,59	0,00	10.971,44	10.971,80	0,00	0,00	10.971,80	0,00	0,00	10.971,80
26/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,44	10.971,86	0,00	0,00	10.971,86	0,00	0,00	10.971,86
27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,44	10.971,92	0,00	0,00	10.971,92	0,00	0,00	10.971,92
28/01/2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.971,44	90.971,98	0,00	0,00	90.971,98	0,00	0,00	90.971,98
29/01/2026	6.211.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.390,96	6.302.392,00	0,00	0,00	6.302.392,00	0,00	0,00	6.302.392,00
30/01/2026	0,00	5.265.515,00	5.265.545,05	0,00	0,00	5.265.545,05	30,05	30,05	0,00	1.036.875,96	1.036.881,67	0,00	0,00	1.036.881,67	0,00	0,00	1.036.881,67
Total	**7.072.545,55**	**12.262.554,72**	**12.262.701,79**	**0,00**	**0,00**	**12.262.701,79**	**147,07**	**147,07**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)