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 | |
| 01/04/2024 | 0,00 | 1.117,65 | 1.117,69 | 0,00 | 0,00 | 1.117,69 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 202.978,75 | 202.985,27 | 0,00 | 0,00 | 202.985,27 | 0,00 | 0,00 | 202.985,27 |
| 02/04/2024 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.969,75 | 202.977,90 | 0,00 | 0,00 | 202.977,90 | 0,00 | 0,00 | 202.977,90 |
| 03/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.969,75 | 202.979,53 | 0,00 | 0,00 | 202.979,53 | 0,00 | 0,00 | 202.979,53 |
| 04/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.969,75 | 202.981,16 | 0,00 | 0,00 | 202.981,16 | 0,00 | 0,00 | 202.981,16 |
| 05/04/2024 | 0,00 | 126.484,80 | 126.492,93 | 0,00 | 0,00 | 126.492,93 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 76.484,95 | 76.489,86 | 0,00 | 0,00 | 76.489,86 | 0,00 | 0,00 | 76.489,86 |
| 08/04/2024 | 0,00 | 42.550,59 | 42.553,66 | 0,00 | 0,00 | 42.553,66 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | 33.934,36 | 33.936,81 | 0,00 | 0,00 | 33.936,81 | 0,00 | 0,00 | 33.936,81 |
| 09/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.934,36 | 33.937,08 | 0,00 | 0,00 | 33.937,08 | 0,00 | 0,00 | 33.937,08 |
| 10/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.934,36 | 33.937,35 | 0,00 | 0,00 | 33.937,35 | 0,00 | 0,00 | 33.937,35 |
| 11/04/2024 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033.934,36 | 3.033.937,63 | 0,00 | 0,00 | 3.033.937,63 | 0,00 | 0,00 | 3.033.937,63 |
| 12/04/2024 | 0,00 | 235.676,49 | 235.681,65 | 0,00 | 0,00 | 235.681,65 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 2.798.257,87 | 2.798.280,34 | 0,00 | 0,00 | 2.798.280,34 | 0,00 | 0,00 | 2.798.280,34 |
| 15/04/2024 | 0,00 | 19.359,05 | 19.359,36 | 0,00 | 0,00 | 19.359,36 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 2.778.898,82 | 2.778.943,47 | 0,00 | 0,00 | 2.778.943,47 | 0,00 | 0,00 | 2.778.943,47 |
| 16/04/2024 | 0,00 | 2.697.514,21 | 2.697.579,22 | 0,00 | 0,00 | 2.697.579,22 | 65,01 | 65,01 | 0,00 | 81.384,61 | 81.386,57 | 0,00 | 0,00 | 81.386,57 | 0,00 | 0,00 | 81.386,57 |
| 17/04/2024 | 0,00 | 28.763,58 | 28.764,50 | 0,00 | 0,00 | 28.764,50 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 52.621,03 | 52.622,72 | 0,00 | 0,00 | 52.622,72 | 0,00 | 0,00 | 52.622,72 |
| 18/04/2024 | 0,00 | 14.207,61 | 14.208,18 | 0,00 | 0,00 | 14.208,18 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 38.413,42 | 38.414,96 | 0,00 | 0,00 | 38.414,96 | 0,00 | 0,00 | 38.414,96 |
| 19/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.413,42 | 38.415,27 | 0,00 | 0,00 | 38.415,27 | 0,00 | 0,00 | 38.415,27 |
| 22/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.413,42 | 38.415,58 | 0,00 | 0,00 | 38.415,58 | 0,00 | 0,00 | 38.415,58 |
| 23/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.413,42 | 38.415,88 | 0,00 | 0,00 | 38.415,88 | 0,00 | 0,00 | 38.415,88 |
| 24/04/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.413,42 | 38.416,19 | 0,00 | 0,00 | 38.416,19 | 0,00 | 0,00 | 38.416,19 |
| 25/04/2024 | 0,00 | 24.159,78 | 24.161,72 | 0,00 | 0,00 | 24.161,72 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 14.253,64 | 14.254,78 | 0,00 | 0,00 | 14.254,78 | 0,00 | 0,00 | 14.254,78 |
| 26/04/2024 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.253,64 | 4.014.254,89 | 0,00 | 0,00 | 4.014.254,89 | 0,00 | 0,00 | 4.014.254,89 |
| 29/04/2024 | 87.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.101.316,52 | 4.101.350,01 | 0,00 | 0,00 | 4.101.350,01 | 0,00 | 0,00 | 4.101.350,01 |
| 30/04/2024 | 0,00 | 3.937.260,30 | 3.937.324,82 | 0,00 | 0,00 | 3.937.324,82 | 64,52 | 64,52 | 0,00 | 164.056,22 | 164.058,14 | 0,00 | 0,00 | 164.058,14 | 0,00 | 0,00 | 164.058,14 |
| **Total** | **7.087.062,88** | **7.127.103,06** | **7.127.252,73** | **0,00** | **0,00** | **7.127.252,73** | **149,67** | **149,67** | **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)