Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB - FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE

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	
01/07/2026	0,00	3.187,72	3.187,75	0,00	0,00	3.187,75	0,03	0,03	0,00	112.594,97	112.596,15	0,00	0,00	112.596,15	0,00	0,00	112.596,15
02/07/2026	23.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.430,69	136.432,46	0,00	0,00	136.432,46	0,00	0,00	136.432,46
03/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.430,69	136.433,17	0,00	0,00	136.433,17	0,00	0,00	136.433,17
06/07/2026	199.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.708,83	335.712,03	0,00	0,00	335.712,03	0,00	0,00	335.712,03
07/07/2026	0,00	176.058,32	176.062,44	0,00	0,00	176.062,44	4,12	4,12	0,00	159.650,51	159.651,34	0,00	0,00	159.651,34	0,00	0,00	159.651,34
08/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.650,51	159.652,18	0,00	0,00	159.652,18	0,00	0,00	159.652,18
09/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.650,51	159.653,02	0,00	0,00	159.653,02	0,00	0,00	159.653,02
10/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.650,51	159.653,86	0,00	0,00	159.653,86	0,00	0,00	159.653,86
13/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.650,51	159.654,70	0,00	0,00	159.654,70	0,00	0,00	159.654,70
14/07/2026	0,00	115.369,15	115.372,78	0,00	0,00	115.372,78	3,63	3,63	0,00	44.281,36	44.282,75	0,00	0,00	44.282,75	0,00	0,00	44.282,75
15/07/2026	4.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.281,36	4.468.282,98	0,00	0,00	4.468.282,98	0,00	0,00	4.468.282,98
16/07/2026	0,00	3.236.549,42	3.236.568,04	0,00	0,00	3.236.568,04	18,62	18,62	0,00	1.231.731,94	1.231.738,40	0,00	0,00	1.231.738,40	0,00	0,00	1.231.738,40
17/07/2026	0,00	19.833,39	19.833,60	0,00	0,00	19.833,60	0,21	0,21	0,00	1.211.898,55	1.211.911,28	0,00	0,00	1.211.911,28	0,00	0,00	1.211.911,28
20/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.898,55	1.211.917,64	0,00	0,00	1.211.917,64	0,00	0,00	1.211.917,64
21/07/2026	0,00	92.786,25	92.788,20	0,00	0,00	92.788,20	1,95	1,95	0,00	1.119.112,30	1.119.135,81	0,00	0,00	1.119.135,81	0,00	0,00	1.119.135,81
22/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.112,30	1.119.141,69	0,00	0,00	1.119.141,69	0,00	0,00	1.119.141,69
23/07/2026	0,00	799.974,79	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	25,21	25,21	0,00	319.137,51	319.147,56	0,00	0,00	319.147,56	0,00	0,00	319.147,56
24/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.137,51	319.149,24	0,00	0,00	319.149,24	0,00	0,00	319.149,24
27/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.137,51	319.150,92	0,00	0,00	319.150,92	0,00	0,00	319.150,92
28/07/2026	0,00	150.205,50	150.212,60	0,00	0,00	150.212,60	7,10	7,10	0,00	168.932,01	168.939,99	0,00	0,00	168.939,99	0,00	0,00	168.939,99
29/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.932,01	168.940,88	0,00	0,00	168.940,88	0,00	0,00	168.940,88
30/07/2026	4.443.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.954,65	4.611.964,41	0,00	0,00	4.611.964,41	0,00	0,00	4.611.964,41
31/07/2026	0,00	4.451.819,28	4.451.852,40	0,00	0,00	4.451.852,40	33,12	33,12	0,00	160.135,37	160.136,21	0,00	0,00	160.136,21	0,00	0,00	160.136,21
Total	**9.090.136,50**	**9.045.783,82**	**9.045.877,81**	**0,00**	**0,00**	**9.045.877,81**	**93,99**	**93,99**	**0,00**								

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)