

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		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos		
02/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.748,83	660.771,94	0,00	0,00	660.771,94	0,00	0,00	660.771,94
03/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.748,83	660.777,73	0,00	0,00	660.777,73	0,00	0,00	660.777,73
04/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.748,83	660.783,51	0,00	0,00	660.783,51	0,00	0,00	660.783,51
05/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.748,83	660.789,29	0,00	0,00	660.789,29	0,00	0,00	660.789,29
08/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.748,83	660.795,06	0,00	0,00	660.795,06	0,00	0,00	660.795,06
09/01/2024	0,00	1.233,41	1.233,51	0,00	0,00	1.233,51	0,10	0,10	0,00	659.515,42	659.567,34	0,00	0,00	659.567,34	0,00	0,00	659.567,34
10/01/2024	0,00	4.695,52	4.695,93	0,00	0,00	4.695,93	0,41	0,41	0,00	654.819,90	654.877,18	0,00	0,00	654.877,18	0,00	0,00	654.877,18
11/01/2024	0,00	87.486,19	87.494,61	0,00	0,00	87.494,61	8,42	8,42	0,00	567.333,71	567.388,30	0,00	0,00	567.388,30	0,00	0,00	567.388,30
12/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.333,71	567.393,26	0,00	0,00	567.393,26	0,00	0,00	567.393,26
15/01/2024	373.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.201,96	941.266,48	0,00	0,00	941.266,48	0,00	0,00	941.266,48
16/01/2024	0,00	687.757,75	687.828,28	0,00	0,00	687.828,28	70,53	70,53	0,00	253.444,21	253.446,42	0,00	0,00	253.446,42	0,00	0,00	253.446,42
17/01/2024	8.182.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435.996,81	8.436.001,24	0,00	0,00	8.436.001,24	0,00	0,00	8.436.001,24
18/01/2024	0,00	8.220.241,53	8.220.317,88	0,00	0,00	8.220.317,88	76,35	76,35	0,00	215.755,28	215.757,16	0,00	0,00	215.757,16	0,00	0,00	215.757,16
19/01/2024	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	215.746,28	215.750,05	0,00	0,00	215.750,05	0,00	0,00	215.750,05
22/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.746,28	215.751,94	0,00	0,00	215.751,94	0,00	0,00	215.751,94
23/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.746,28	215.753,82	0,00	0,00	215.753,82	0,00	0,00	215.753,82
24/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.746,28	215.755,71	0,00	0,00	215.755,71	0,00	0,00	215.755,71
25/01/2024	0,00	102.489,94	102.495,32	0,00	0,00	102.495,32	5,38	5,38	0,00	113.256,34	113.262,28	0,00	0,00	113.262,28	0,00	0,00	113.262,28
26/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.256,34	113.263,27	0,00	0,00	113.263,27	0,00	0,00	113.263,27
29/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.256,34	113.264,26	0,00	0,00	113.264,26	0,00	0,00	113.264,26
30/01/2024	6.226.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339.576,35	6.339.585,26	0,00	0,00	6.339.585,26	0,00	0,00	6.339.585,26
31/01/2024	0,00	4.918.935,89	4.918.987,84	0,00	0,00	4.918.987,84	51,95	51,95	0,00	1.420.640,46	1.420.652,89	0,00	0,00	1.420.652,89	0,00	0,00	1.420.652,89
<b>Total</b>	<b>14.782.740,86</b>	<b>14.022.849,23</b>	<b>14.023.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023.062,37</b>	<b>213,14</b>	<b>213,14</b>	<b>0,00</b>								

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

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