Santander

Internet Banking Empresarial

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

30 de abril de 2024, terça-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.937.324,82**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 6.620,17**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.753,75**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.520,57**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.515,95**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.443,69**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.967,46**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.797,99**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.769,74**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 3.169,52**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.983,65**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 2.596,71**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 2.572,16**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.368,96**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 1.785,83**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 1.421,37**
Ted pgto fornecedores cip	

4338.4906922032	- R$ 1.421,37
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.348,48
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.312,04
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.166,26
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.093,36
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.093,36
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.090,00
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.056,92
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.056,92
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.020,47
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 911,14
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 874,69
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 838,25
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 801,80
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 765,36
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 728,91
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 656,02
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 619,57
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 619,57
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 583,13

Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 583,13
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 583,13
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 546,68
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 510,24
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 510,24
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 473,79
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 437,35
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 437,35
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 400,90
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 314,71
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 291,56
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 291,56
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 291,56
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 291,56
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 255,12
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 255,12
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 255,12
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 255,12
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 218,67
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 218,67

Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 218,67
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 218,67
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 218,67
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 215,20
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 148,99
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 72,89
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 56,28
Ted enviada Ana paula santana dos san	- R$ 291,56
Ted devolvida Ag/conta invalida	R$ 291,56
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.117 pagtos	- R$ 3.856.044,27
29 de abril de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 87.062,88
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 200.000,00
Debito pagamento de salario Pagsal: 17 pagtos	- R$ 112.937,12
26 de abril de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 4.000.000,00
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 4.000.000,00
25 de abril de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 24.161,72

Debito pagamento de salario

Pagsal: 3 pagtos

- R$ 24.161,72

18 de abril de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 14.208,18

Transf valor p/ conta dif titular

Para: 4338.01.047766-7

- R$ 8.532,88

Debito pagamento de salario

Pagsal: 1 pagtos

- R$ 5.675,30

17 de abril de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 28.764,50

Debito pagamento de salario

Pagsal: 3 pagtos

- R$ 28.764,50

16 de abril de 2024, terça-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 2.697.579,22

Debito pagamento de salario

Pagsal: 1.095 pagtos

- R$ 2.697.579,22

15 de abril de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 19.359,36

Pagamento conta celular em canais

Internet vivo-sp

- R$ 18.216,96

Pgto conta de telefone em canais

Internet vivo empresas

- R$ 1.142,40

12 de abril de 2024, sexta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico

R$ 235.681,65

Debito pagamento de salario

Pagsal: 5 pagtos

- R$ 235.681,65

11 de abril de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Aplicacao contamax	- R$ 3.000.000,00
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 3.000.000,00
08 de abril de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 42.553,66
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R$ 18,00
Debito pagamento de salario Pagsal: 5 pagtos	- R$ 42.535,66
05 de abril de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 126.492,93
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 291,56
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 218,67
Pagamento de boleto outros bancos Cor line sistema servicos	- R$ 275.982,70
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 150.000,00
02 de abril de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 9,00
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R$ 9,00
01 de abril de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 1.117,69
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 874,69
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R$ 243,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R$ 0,00	
E - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
F - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E)	R$ 0,00	
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 161.665,50	
J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R$ 161.665,50	
L - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
M - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00	
N - Saldo disponível + Limite (J+L+M)	R$ 161.665,50	

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)