Santander

Internet Banking Empresarial

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

31 de julho de 2024, quarta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.582.607,80**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.023,95**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.107,56**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.045,60**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.765,27**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.563,00**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 2.223,18**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.077,39**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 1.931,61**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 1.822,28**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 1.530,71**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 1.494,27**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 1.312,04**
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$ 583,13**
Ted pgto fornecedores cip	

4338.4906922032	**- R$ 546,68**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 510,24**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 473,79**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 473,79**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 400,90**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 255,12**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 182,23**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 182,23**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 109,34**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 109,34**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.050067-1	**- R$ 4.174,67**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.100 pagtos	**- R$ 3.543.502,27**
30 de julho de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 3.566.765,39**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 3.700.000,00**

Debito pagamento de salario Pagsal: 24 pagtos	**- R$ 133.234,61**
29 de julho de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 53.005,56**
Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	**- R$ 53.005,56**
26 de julho de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 150.000,00**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 150.000,00**
25 de julho de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 69.158,19**
Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4338.29.000052-4	**- R$ 904,87**
Debito pagamento de salario Pagsal: 5 pagtos	**- R$ 68.253,32**
24 de julho de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 51.715,47**
Debito pagamento de salario Pagsal: 5 pagtos	**- R$ 51.715,47**
23 de julho de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 120.000,00**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 120.000,00**
18 de julho de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 42.033,78**
Debito pagamento de salario Pagsal: 9 pagtos	**- R$ 42.033,78**

17 de julho de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 17.873,22

Debito pagamento de salario
Pagsal: 1 pagtos
- R$ 17.873,22

16 de julho de 2024, terça-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 2.715.883,11

Debito pagamento de salario
Pagsal: 1.089 pagtos
- R$ 2.715.883,11

15 de julho de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Aplicacao contamax
- R$ 2.750.000,00

Ted recebida
Transferencia entre conta
R$ 2.750.000,00

11 de julho de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 69.048,46

Debito pagamento de salario
Pagsal: 17 pagtos
- R$ 69.048,46

10 de julho de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 8.668,07

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.057759-2
- R$ 452,55

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.063235-4
- R$ 439,77

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.008948-8
- R$ 494,23

Debito pagamento de salario
Pagsal: 3 pagtos
- R$ 7.281,52

05 de julho de 2024, sexta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 161.322,07

Debito pagamento de salario Pagsal: 39 pagtos	**- R$ 161.322,07**
04 de julho de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 240.000,00**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 240.000,00**
01 de julho de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.333,00**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.005979-7	**- R$ 3.000,00**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 333,00**

A - Saldo de Conta Corrente	- R$ 3.850,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R$ 2.259,62
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R$ 6.109,62
F - 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
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
CPMF Acumulada	R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R$ 6.109,62
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 169.096,98
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 162.987,36
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 162.987,36

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)