Santander

Internet Banking Empresarial

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

02 de setembro de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 378,00**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 378,00**

30 de agosto de 2024, sexta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.818.203,28**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.859,44**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.463,10**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.108,69**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.628,52**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 3.600,28**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.045,60**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.828,75**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.731,56**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.731,56**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 2.495,57**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.461,86**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.368,96**
Ted pgto fornecedores cip	

4338.4906922032	- R$ 2.296,07
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 2.223,18
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.822,28
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.712,94
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.457,82
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.239,15
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$ 728,91
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 728,91
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 728,91
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 692,46
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 656,02
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 583,13
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 510,24
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 473,79
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 400,90
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 364,46
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 328,01

Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 328,01
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 291,56
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 291,56
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 291,56
Pagamento a fornecedores 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$ 291,56
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
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 218,67
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$ 182,23
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23

Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 **- R$ 182,23**

Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 **- R$ 72,89**

Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 **- R$ 1.202,70**

Ted enviada
Beatriz depaula vieira si **- R$ 328,01**

Ted devolvida
Ag/conta invalida **R$ 328,01**

Debito pagamento de salario
Pagsal: 1.112 pagtos **- R$ 3.752.529,30**

29 de agosto de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 165.675,38

Debito pagamento de salario
Pagsal: 23 pagtos **- R$ 165.675,38**

28 de agosto de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Aplicacao contamax
- R$ 4.000.000,00

Ted recebida
Transferencia entre conta **R$ 4.000.000,00**

26 de agosto de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 3.850,00

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.065072-1 **- R$ 3.850,00**

23 de agosto de 2024, sexta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 22.729,34

Debito pagamento de salario
Pagsal: 3 pagtos **- R$ 22.729,34**

21 de agosto de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 1.158,65

Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 1.158,65**
16 de agosto de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 2.682.685,58**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.051434-4	**- R$ 208,55**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.099 pagtos	**- R$ 2.682.477,03**
15 de agosto de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 2.687.539,52**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 2.700.000,00**
Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	**- R$ 12.460,48**
14 de agosto de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 25.346,86**
Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	**- R$ 25.346,86**
09 de agosto de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 557,59**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.015744-8	**- R$ 201,40**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 356,19**
08 de agosto de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 38.983,11**
Debito pagamento de salario Pagsal: 6 pagtos	**- R$ 38.983,11**
05 de agosto de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00

Resgate contamax automatico	**R$ 18,00**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 18,00**
02 de agosto de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 6.109,62**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 1.712,94**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 546,68**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.010334-6	**- R$ 3.850,00**
01 de agosto de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 189,00**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 189,00**

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 0,00	
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$ 0,00
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 91.042,67
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 91.042,67
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 91.042,67

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)