Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 **Conta:** 130003274

Data	Histórico		Valor
30/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
30/04/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 3.918.388,99
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 4.053,03
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 3.325,13
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 3.077,24
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 2.698,46
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 2.597,31
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 2.150,81
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.275,90
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.239,45
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.166,54
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.166,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.166,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 874,91
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 874,91
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 838,45
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 802,00
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 765,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 692,63
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 692,63
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 619,72
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 583,27
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 583,27
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 546,82
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 437,45
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 401,00
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 328,09
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 327,68
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 255,18
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73

30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 182,27
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 182,27
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 109,36
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 109,36
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 109,36
30/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 109,36
30/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 72,91
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 218,73
30/04/2025	Ted Enviada	TIAGO APARECIDO FERRAZ VI	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 364,54
30/04/2025	Ted Enviada	TIAGO APARECIDO FERRAZ VI	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Enviada	RICARDO JOSE PEREIRA	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Enviada	RAIZA VIEIRA DA SILVA	- R$ 255,18
30/04/2025	Ted Enviada	NATALIA VIEIRA DA SILVA	- R$ 364,54
30/04/2025	Ted Enviada	FERNANDO CESAR MANHA	- R$ 218,73
30/04/2025	Ted Enviada	JOSEMEIRE NASCIMENTO DE O	- R$ 437,45
30/04/2025	Ted Enviada Canais	VINICIUS TENORIO DA SILVA	- R$ 692,63
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 218,73
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 255,18
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 437,45
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 692,63
30/04/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R$ 364,54
30/04/2025	Ted Devolvida	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	R$ 364,54
30/04/2025	Ted Devolvida	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	R$ 218,73
30/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1.114 PAGTOS	- R$ 3.874.094,41
29/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
29/04/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 3.987.842,79
29/04/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 4.000.000,00
29/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 18 PAGTOS	- R$ 112.157,21
29/04/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 100.000,00
24/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
24/04/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 45.377,36
24/04/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.003629-4	- R$ 660,40
24/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 5 PAGTOS	- R$ 44.716,96
16/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
16/04/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 2.732.987,81
16/04/2025	Ted Enviada	MARIO ALVES DUARTE	- R$ 1.414,07
16/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1.084 PAGTOS	- R$ 2.731.573,74
15/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
15/04/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 2.764.142,54
15/04/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 2.800.000,00
15/04/2025	Pgto Conta De Telefone Em Canais	INTERNET VIVO EMPRESAS	- R$ 1.142,40
15/04/2025	Pagamento Conta Celular Em Canais	INTERNET VIVO-SP	- R$ 18.216,96
15/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 2 PAGTOS	- R$ 16.498,10
11/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
11/04/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 99.923,07
11/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 4 PAGTOS	- R$ 99.923,07
10/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
10/04/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 100.000,00
10/04/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 100.000,00
03/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
03/04/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 19.369,55
03/04/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 3 PAGTOS	- R$ 19.369,55
02/04/2025	Saldo do dia		R$ 0,00

02/04/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 546,82**
02/04/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	**- R$ 291,64**
02/04/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	**- R$ 255,18**
01/04/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
01/04/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 307,20**
01/04/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.003284-3	**- R$ 307,20**

A - Saldo de Conta Corrente	- R$ 56.665,31	
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$ 56.665,31	
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$ 56.665,31	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 87.048,89	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 30.383,58	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
Vencimento		-
Taxa de Juros		0,00
Limite		R$ 0,00
Última Utilização		-
Valor Utilizado		R$ 0,00
Disponível		R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00	
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 30.383,58	

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)