Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 **Conta:** 130003274

Data	Histórico		Valor
30/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
30/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 3.891.471,60
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 3.461,80
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 3.120,95
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 3.027,99
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 2.442,44
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.932,08
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.822,72
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.713,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.640,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.531,08
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.494,63
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.385,27
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.312,36
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.239,45
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.239,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.239,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 1.057,18
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 1.057,18
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 911,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 911,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 838,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 802,00
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 802,00
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 802,00
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 765,54
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 692,63
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 656,18
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 619,72
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 583,27
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 583,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 510,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 510,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 473,91
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 437,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 401,00
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 401,00
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 401,00
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 364,54
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 328,09
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 328,09
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 328,09
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032	- R$ 291,64

30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 291,64
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 255,18
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 218,73
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 182,27
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 109,36
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 109,36
30/05/2025	Pagamento A Fornecedores	4338.4906922032		- R$ 36,45
30/05/2025	Ted Pgto Fornecedores Cip	4338.4906922032		- R$ 36,45
30/05/2025	Ted Enviada	LUCELIA DANTAS BISPO		- R$ 182,27
30/05/2025	Ted Enviada Canais	ROMULO APARECIDO SENNA DE		- R$ 328,09
30/05/2025	Ted Enviada	NATALIA VIEIRA DA SILVA		- R$ 401,00
30/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.004051-0		- R$ 255,20
30/05/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA		R$ 328,09
30/05/2025	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA		R$ 182,27
30/05/2025	Ted Devolvida	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		R$ 401,00
30/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1.110 PAGTOS		- R$ 3.835.381,40
29/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
29/05/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 152.934,37
29/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 22 PAGTOS		- R$ 152.934,37
28/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
28/05/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 4.100.000,00
28/05/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R$ 4.100.000,00
27/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
27/05/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 4.836,61
27/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1 PAGTOS		- R$ 4.836,61
23/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
23/05/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 102.242,59
23/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 6 PAGTOS		- R$ 102.242,59
22/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
22/05/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 195.011,76
22/05/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R$ 200.000,00
22/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1 PAGTOS		- R$ 4.988,24
20/05/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
20/05/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 515,87
20/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.01.098937-1		- R$ 104,40
20/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.003901-5		- R$ 116,00
20/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.003933-8		- R$ 116,00
20/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 7 PAGTOS		- R$ 149.738,37

20/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.003984-0	- R$ 348,30
20/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.01.066411-9	- R$ 92,80
20/05/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 150.000,00
19/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
19/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 130.000,00
19/05/2025	Ted Enviada	104-0738-000060000053	- R$ 130.000,00
16/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
16/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 2.736.738,52
16/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1.096 PAGTOS	- R$ 2.736.738,52
15/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
15/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 35.529,39
15/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 6 PAGTOS	- R$ 35.529,39
14/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
14/05/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 2.888.275,57
14/05/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 2.900.000,00
14/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 2 PAGTOS	- R$ 11.724,43
12/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
12/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 545,30
12/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.01.074619-6	- R$ 545,30
09/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
09/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 56.665,31
09/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 2 PAGTOS	- R$ 56.665,31
08/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
08/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 13.225,13
08/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1 PAGTOS	- R$ 13.225,13
05/05/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
05/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 17.609,00
05/05/2025	Ted Enviada Canais	CLEONICE DA SILVA	- R$ 5.835,05
05/05/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	PARA: 4338.02.002866-8	- R$ 484,50
05/05/2025	Ted Enviada	FERNANDO CESAR MANHA	- R$ 218,73
05/05/2025	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 2 PAGTOS	- R$ 11.070,72

A - Saldo de Conta Corrente	- R$ 2.733.006,74	
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$ 2.733.006,74	
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$ 2.733.006,74
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 2.847.032,43
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 114.025,69
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$ 114.025,69

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)