Santander

Internet Banking Empresarial

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

30 de setembro de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.853.268,20**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 5.520,02**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 5.097,25**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.278,14**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.080,45**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.995,71**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.448,32**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 3.231,48**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.200,50**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.076,59**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 3.076,59**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 2.983,65**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.630,42**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.596,71**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.563,00**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.461,86**
Ted pgto fornecedores cip	

4338.4906922032	- R$ 2.040,95
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$ 1.712,94
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.676,49
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.676,49
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.457,82
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.312,04
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.312,04
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.129,81
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.056,92
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.020,47
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.020,47
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 984,03
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 984,03
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 838,25
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 801,80
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 801,80
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 801,80
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 765,36

Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 692,46
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 583,13
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 546,68
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 546,68
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 510,24
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 510,24
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 473,79
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 437,35
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 437,35
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 400,90
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 400,90
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$ 328,01
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$ 291,56
Pagamento a fornecedores 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
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 218,67
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
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 109,34
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 72,89
Ted enviada Daniela fernanda espinola	- R$ 400,90
Ted devolvida Divergencia no cpf/cnpj	R$ 400,90
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.125 pagtos	- R$ 3.765.821,16
27 de setembro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 91.286,10
Debito pagamento de salario Pagsal: 18 pagtos	- R$ 91.286,10
26 de setembro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 3.984.907,45
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 4.000.000,00
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R$ 15.092,55

23 de setembro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 57.488,63**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 0119.01.089831-5	**- R$ 344,40**
Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	**- R$ 57.144,23**
16 de setembro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 2.616.117,03**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.099 pagtos	**- R$ 2.616.117,03**
13 de setembro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 2.590.193,22**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 2.616.000,00**
Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	**- R$ 25.806,78**
12 de setembro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	**- R$ 87.365,04**
Ted recebida Transferencia entre conta	**R$ 100.000,00**
Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	**- R$ 12.634,96**
05 de setembro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 49.195,47**
Debito pagamento de salario Pagsal: 6 pagtos	**- R$ 49.195,47**
04 de setembro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 514,00**

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.02.000052-1 **- R$ 514,00**

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**

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$ 63.989,84	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 63.989,84	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	

N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 63.989,84

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)