Santander

Internet Banking Empresarial

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

31 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.817.510,86**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.833,03**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.780,18**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.595,22**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 4.330,99**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.249,92**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 4.165,18**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.541,26**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.417,35**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 3.138,54**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.890,72**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.859,73**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.697,84**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.596,71**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.596,71**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 2.596,71**
Ted pgto fornecedores cip	

4338.4906922032	- R$ 2.428,15
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 2.332,51
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 1.895,17
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.457,82
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.384,93
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.384,93
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.312,04
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.166,26
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.129,81
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 1.020,47
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 984,03
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 801,80
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 696,15
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 692,46
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 619,57
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 583,13
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 583,13
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 510,24
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 510,24
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 437,35

Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 437,35
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 437,35
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
Pagamento a fornecedores 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
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R$ 218,67
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R$ 182,23
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.112 pagtos	- R$ 3.739.156,27
30 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 3.885.733,94
Ted recebida Transferencia entre conta	R$ 4.000.000,00
Transf valor p/ conta dif titular Para: 1229.01.009179-1	- R$ 2.909,49
Debito pagamento de salario Pagsal: 20 pagtos	- R$ 111.356,57
29 de outubro 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

28 de outubro de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 517,65**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 517,65**

24 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 3.294,11**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 517,65**
Ted devolvida Ag/conta invalida	**R$ 517,65**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 3.294,11**

21 de outubro de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 19.384,00**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 3.802,20**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 3.802,20**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 2.354,12**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 2.354,12**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 2.354,12**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 2.354,12**
Pagamento de boleto outros bancos Megatelecom telecomunic s	**- R$ 2.354,12**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 9,00**

18 de outubro de 2024, sexta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 2.634.102,43**

Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032
- R$ 2.634.102,43

17 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Aplicacao contamax
- R$ 2.606.772,54

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.082892-2
- R$ 805,00

Ted recebida
Transferencia entre conta
R$ 2.640.000,00

Debito pagamento de salario
Pagsal: 4 pagtos
- R$ 32.422,46

16 de outubro de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 2.669.457,91

Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.002580-6
- R$ 2.400,00

Debito pagamento de salario
Pagsal: 1.105 pagtos
- R$ 2.667.057,91

15 de outubro de 2024, terça-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Aplicacao contamax
- R$ 2.750.000,00

Ted recebida
Transferencia entre conta
R$ 2.750.000,00

10 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 34.400,88

Debito pagamento de salario
Pagsal: 5 pagtos
- R$ 34.400,88

04 de outubro de 2024, sexta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico
R$ 9,00

Tar emissao ted cip pgto fornec
- R$ 9,00

03 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R$ 0,00

Resgate contamax automatico	**R$ 20.735,93**
Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	**- R$ 218,67**
Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	**- R$ 182,23**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 20.335,03**

01 de outubro de 2024, terça-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 1.002,33**
Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.02.000398-8	**- R$ 561,33**
Tar emissao ted cip pgto fornec	**- R$ 441,00**

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$ 1.112,85	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R$ 1.112,85	
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$ 1.112,85
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 243.974,50
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 242.861,65
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 242.861,65

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)