

FIEB FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 Conta: 130003274


 01 de abril de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

 Resgate contamax automatico R\$ 1.117,69

 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 874,69

 Tar emissao ted cip pgto fornec - R\$ 243,00

 28 de março de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 0,00


 Resgate contamax automatico R\$ 4.037.434,26

 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 5.599,29

 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 4.117,50

 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 4.101,20


 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 4.078,61

 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 3.651,82

 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 2.657,13


 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 2.397,64




















 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 2.113,84





















 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 2.077,39





















 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 1.875,76





















 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 1.746,18





















 Pagamento a fornecedores





















4338.4906922032		- R\$ 1.712,94
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.712,94
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.547,75
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.093,36
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 984,03
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 874,69
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 805,17
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 801,80
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 765,36
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 705,76
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 677,36
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 583,13
 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\$ 583,13
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 583,13
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 546,25
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 510,24
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 473,79
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 473,79


	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\$ 291,56
	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\$ 260,80
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 255,12
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 255,12
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 109,34
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.000600-5	- R\$ 3.170,23
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 874,69
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.132 pagtos	- R\$ 3.981.163,72
	27 de março de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 126.883,40
	Resgate contamax automatico	R\$ 126.883,40
	Debito pagamento de salario Pagsal: 20 pagtos	- R\$ 126.883,40
	25 de março de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 4.041.781,29

	Pagamento de boleto outros bancos Banco do brasil s.a. . se	- R\$ 158.218,71
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 4.200.000,00
	22 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 92.730,92
	Debito pagamento de salario Pagsal: 8 pagtos	- R\$ 92.730,92
	19 de março de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 40.218,12
	Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	- R\$ 40.218,12
	18 de março de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.675.307,28
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.068038-8	- R\$ 3.009,83
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.090 pagtos	- R\$ 2.672.297,45
	15 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 2.600.000,00
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 2.600.000,00
	14 de março de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 99.286,51
	Debito pagamento de salario Pagsal: 7 pagtos	- R\$ 99.286,51
	08 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 11.467,76

	Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 11.467,76
	07 de março de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.734,89
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 1.734,89
	01 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 45,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 45,00
	29 de fevereiro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 3.855.179,31
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.569,53
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.039,88
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 821,21
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 748,32
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 535,33
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 249,44
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 109,34
	Ted enviada Taina filipe araujo	- R\$ 1.899,32
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.008059-9	- R\$ 2.865,04
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.131 pagtos	- R\$ 3.845.341,90
	28 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00

	Aplicacao contamax	- R\$ 3.527.530,90
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 3.850.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 26 pagtos	- R\$ 322.469,10
	21 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 158,28
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 158,28
	19 de fevereiro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.764,88
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 1.764,88
	16 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 5.822.942,42
	Ted enviada Fieb fundacao instituto d	- R\$ 3.000.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.054 pagtos	- R\$ 2.822.942,42
	15 de fevereiro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 5.618.086,19
	Ted recebida 46523015000135	R\$ 3.947.000,00
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 1.700.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	- R\$ 28.913,81
	09 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 227.727,56


	Debito pagamento de salario Pagsal: 14 pagtos	- R\$ 227.727,56
	08 de fevereiro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 180,20
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.096834-1	- R\$ 180,20
	07 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 604,60
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.051622-9	- R\$ 201,40
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.070642-0	- R\$ 212,40
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.054956-6	- R\$ 190,80
	06 de fevereiro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.614,79
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 2.614,79
	05 de fevereiro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.084,70
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 0451.01.022478-2	- R\$ 502,50
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.055132-3	- R\$ 391,40
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4264.01.095155-0	- R\$ 190,80
	02 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 6.419,82
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 6.419,82

 01 de fevereiro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

 Resgate contamax automatico R\$ 634,65

 Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.066220-3 - R\$ 634,65


 31 de janeiro de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

 Resgate contamax automatico R\$ 4.918.987,84

 Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.089216-3 - R\$ 4.210,63

 Debito pagamento de salario
Pagsal: 1.460 pagtos - R\$ 4.914.777,21


 30 de janeiro de 2024, terça-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

 Aplicacao contamax - R\$ 6.226.320,01

 Ted recebida
46523015000135 R\$ 6.279.000,00

 Debito pagamento de salario
Pagsal: 12 pagtos - R\$ 52.740,54


 26 de janeiro de 2024, sexta-feira

Saldo do dia R\$ 60,55

 Pagamento de boleto outros bancos
Ingram micro tecn inf ltd - R\$ 49.644,00

 Pagamento de boleto outros bancos
Ingram micro tecn inf ltd - R\$ 661.795,45


 Ted recebida
Transferencia entre conta R\$ 711.500,00

 25 de janeiro de 2024, quinta-feira


Saldo do dia R\$ 0,00





















 Resgate contamax automatico R\$ 102.495,32








 Debito pagamento de salario
Pagsal: 4 pagtos - R\$ 102.495,32

 19 de janeiro 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
	18 de janeiro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 8.220.317,88
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 8.182.700,97
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.089837-2	- R\$ 106,00
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.094111-9	- R\$ 2.182,12
	Debito pagamento de salario Pagsal: 8 pagtos	- R\$ 35.328,79
	17 de janeiro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 8.182.552,60
	Ted recebida 46523015000135	R\$ 8.182.701,00
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.089892-5	- R\$ 148,40
	16 de janeiro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 687.828,28
	Debito pagamento de salario Pagsal: 366 pagtos	- R\$ 687.828,28
	15 de janeiro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 373.868,25
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 400.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 10 pagtos	- R\$ 26.131,75
	11 de janeiro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 87.494,61

	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.092961-4	- R\$ 180,20
	Debito pagamento de salario Pagsal: 19 pagtos	- R\$ 87.314,41
	10 de janeiro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 4.695,93
	Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	- R\$ 4.695,93
	09 de janeiro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.233,51
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.066250-2	- R\$ 1.233,51

A - Saldo de Conta Corrente - R\$ 9,00

B - Saldo Bloqueio Dia R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Débito R\$ 0,00

D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C) - R\$ 9,00

E - 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

F - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E) - R\$ 9,00

I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático R\$ 202.986,90

J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I) R\$ 202.977,90

L - Limite Cheque Empresa R\$ 0,00

M - Limite Cheque Investidor R\$ 0,00

N - Saldo disponível + Limite (J+L+M) R\$ 202.977,90

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)