



FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 Conta: 130003274

01 de julho de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

Resgate contamax automatico R\$ 3.333,00

 Transf valor p/ conta dif titular
Para: 4338.01.005979-7 - R\$ 3.000,00

Tar emissao ted cip pgto fornec - R\$ 333,00




















28 de junho de 2024, sexta-feira





















Saldo do dia R\$ 0,00





















Resgate contamax automatico R\$ 3.884.237,26





















 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 7.133,17 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 4.806,60 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 4.674,49 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 4.221,67 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 4.080,45 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 3.600,28 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 3.572,03 Ted pgto fornecedores cip
4338.4906922032 - R\$ 3.479,31 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 3.262,46 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 2.983,65 Pagamento a fornecedores
4338.4906922032 - R\$ 2.630,42





















Pagamento a fornecedores





















4338.4906922032		- R\$ 2.296,07
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 2.150,28
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.968,06
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.968,06
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.640,05
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 1.275,59
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.239,15
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.202,70
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 1.129,81
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 947,58
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 874,69
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 838,25
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 801,80
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 728,91
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 692,46
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 692,46
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 692,46
 Ted pgto fornecedores cip	4338.4906922032	- R\$ 656,02
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 619,57
 Pagamento a fornecedores	4338.4906922032	- R\$ 583,13





















	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 546,68
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 473,79
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 437,35
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 400,90
	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
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 291,56
	Pagamento a fornecedores 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
	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\$ 255,12
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23





















	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 109,34
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 109,34
	Ted enviada canais Danilo santos de souza	- R\$ 1.129,81
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 1.129,81
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.131 pagtos	- R\$ 3.810.636,35
	27 de junho de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 217.924,19
	Debito pagamento de salario Pagsal: 43 pagtos	- R\$ 217.924,19
	26 de junho de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 4.099.724,40
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 4.100.000,00
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.098633-0	- R\$ 275,60
	25 de junho de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 34.801,88
	Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 34.801,88
	20 de junho de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 14.791,74
	Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 14.791,74
	17 de junho de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.709.502,04















	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.110 pagtos	- R\$ 2.709.502,04
	14 de junho de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 2.800.000,00
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 2.800.000,00
	13 de junho de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 54.720,09
	Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	- R\$ 54.720,09
	06 de junho de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 30.948,62
	Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	- R\$ 30.939,62
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 9,00
	05 de junho de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 473,79
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 473,79
	04 de junho de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 14.082,52
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 14.082,52
	03 de junho de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.927,69
	Ted enviada Gabriel de oliveira souza	- R\$ 255,12





















	Ted enviada canais Danilo santos de souza	- R\$ 619,57
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.010910-8	- R\$ 666,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 387,00
	31 de maio de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 3.867.007,37
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 5.704,98
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 4.436,68
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 3.995,71
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 3.882,73
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 3.797,99
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 3.324,41
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 3.231,48
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.890,72
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 2.765,27
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.596,71
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.259,62
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.186,73
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.040,95
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.968,06
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.749,38





















	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.712,94
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.202,70
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.093,36
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 874,69
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 765,36
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 765,36
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 728,91
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 728,91
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 728,91
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 692,46
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 656,02
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 656,02
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 619,57
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 619,57
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 510,24
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 510,24
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 510,24
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 473,79
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 437,35
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 400,90





















	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 364,46
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 364,46
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 364,46
	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
	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
	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\$ 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
	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\$ 218,67
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 109,34
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 72,89
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 255,12
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 619,57
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.124 pagtos	- R\$ 3.799.037,55
	29 de maio de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 3.915.369,19
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 4.000.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 19 pagtos	- R\$ 84.630,81
	28 de maio de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 28.489,29
	Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 28.489,29





















23 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Resgate contamax automatico	R\$ 5.710,74
 Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.098390-4	- R\$ 484,20
 Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 5.226,54
21 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Resgate contamax automatico	R\$ 8.557,03
 Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 8.557,03
16 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Resgate contamax automatico	R\$ 2.727.932,47
 Debito pagamento de salario Pagsal: 1.113 pagtos	- R\$ 2.727.932,47
15 de maio de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Aplicacao contamax	- R\$ 2.749.080,34
 Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 2.750.000,00
 Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 919,66
09 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Resgate contamax automatico	R\$ 7.125,63
 Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.074821-5	- R\$ 132,38
 Debito pagamento de salario Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 6.993,25
07 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Resgate contamax automatico	R\$ 700,72















	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 700,72
	02 de maio de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.395,26
	Transf valor p/ conta dif titular Para: 4338.01.096818-3	- R\$ 2.026,26
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 369,00
	30 de abril de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 3.937.324,82
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 6.620,17
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 4.753,75
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 4.520,57
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 4.515,95
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 4.443,69
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 3.967,46
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 3.797,99
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 3.769,74
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 3.169,52
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 2.983,65
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.596,71
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 2.572,16
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 2.368,96


	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.785,83
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.421,37
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.421,37
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.348,48
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.312,04
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.166,26
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.093,36
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.093,36
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.090,00
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.056,92
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 1.056,92
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 1.020,47
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 911,14
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 874,69
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 838,25
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 801,80
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 765,36
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 728,91
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 656,02
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 619,57

	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 619,57
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 583,13
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 583,13
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 583,13
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 546,68
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 510,24
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 510,24
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 473,79
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 437,35
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 437,35
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 400,90
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 314,71
	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
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 291,56
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 255,12
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 255,12
	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
	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
	Pagamento a fornecedores 4338.4906922032	- R\$ 218,67
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 215,20
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 182,23
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 148,99
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 72,89
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 56,28
	Ted enviada Ana paula santana dos san	- R\$ 291,56
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 291,56
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.117 pagtos	- R\$ 3.856.044,27
	29 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 87.062,88
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 200.000,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 17 pagtos	- R\$ 112.937,12
	26 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 4.000.000,00

	Ted recebida	
	Transferencia entre conta	R\$ 4.000.000,00
	25 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 24.161,72
	Debito pagamento de salario	
	Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 24.161,72
	18 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 14.208,18
	Transf valor p/ conta dif titular	
	Para: 4338.01.047766-7	- R\$ 8.532,88
	Debito pagamento de salario	
	Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 5.675,30
	17 de abril de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 28.764,50
	Debito pagamento de salario	
	Pagsal: 3 pagtos	- R\$ 28.764,50
	16 de abril de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.697.579,22
	Debito pagamento de salario	
	Pagsal: 1.095 pagtos	- R\$ 2.697.579,22
	15 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 19.359,36
	Pagamento conta celular em canais	
	Internet vivo-sp	- R\$ 18.216,96
	Pgto conta de telefone em canais	
	Internet vivo empresas	- R\$ 1.142,40
	12 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 235.681,65

	Debito pagamento de salario Pagsal: 5 pagtos	- R\$ 235.681,65
	11 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 3.000.000,00
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 3.000.000,00
	08 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 42.553,66
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 18,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 5 pagtos	- R\$ 42.535,66
	05 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 126.492,93
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 291,56
	Ted pgto fornecedores cip 4338.4906922032	- R\$ 218,67
	Pagamento de boleto outros bancos Cor line sistema servicos	- R\$ 275.982,70
	Ted recebida Transferencia entre conta	R\$ 150.000,00
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\$ 113.758,25
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 113.758,25
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 113.758,25

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)