Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 07/01/2025 às 15h57
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$39.708,94

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011202	-3.201,30	
02/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031202	-473,79	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011202	-1.093,36	
02/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.768,45	0,00
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011205	-23.370,70	
05/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.370,70	0,00
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011209	-11.167,35	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.167,35	0,00
11/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
11/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.000,00	0,00
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011212	-83.494,66	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.494,66	0,00
13/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.600.000,00	
13/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4338.4906922032	111213	-1.142,40	
13/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4338.4906922032	111213	-18.216,96	
13/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.580.640,64	0,00
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.065 PAGTOS	011216	-2.518.745,27	
16/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.518.745,27	0,00
18/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	510.000,00	
18/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-510.000,00	0,00
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	011219	-530.702,22	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	530.702,22	0,00
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011220	-132.969,32	

20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
20/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.969,32	0,00
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-7.049,92	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.049,92	0,00
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011227	-11.550,00	
27/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.800.000,00	
27/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.788.450,00	0,00
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.070 PAGTOS	011230	-3.736.382,47	
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.800.000,00	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-109,34	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-218,67	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-255,12	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-291,56	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-328,01	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-364,46	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-510,24	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-510,24	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-583,13	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-801,80	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-801,80	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-911,14	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-911,14	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-984,03	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-1.056,92	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-1.530,71	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-1.530,71	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-1.895,17	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-2.004,50	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-2.077,39	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-2.296,07	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011230	-2.296,07	
30/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031230	-3.293,44	
30/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.038.055,87	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	39.708,94
			Saldo Disponível	39.708,94

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	39.708,94
E - Saldo Disponível (C + D)	**39.708,94**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)