Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Data/Hora:** 06/02/2025 às 09h23
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$776.273,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 742 PAGTOS	010102	-5.880.484,81	
02/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.880.484,81	0,00
03/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.006374-5	334660	-3.314,84	
03/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.314,84	0,00
08/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
08/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.000,00	0,00
09/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010109	-76.465,75	
09/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
09/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.534,25	0,00
10/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010110	-143.990,57	
10/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
10/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030110	-5.095.429,37	
10/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139.419,94	0,00
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066411-9	062293	-185,60	
13/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.000,00	
13/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109.814,40	0,00
14/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010114	-111.652,74	
14/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.400.000,00	
14/01/2025	PIX ENVIADO Livraria Educacional	000000	-6.270.316,45	
14/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.030,81	0,00
15/01/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO EMPRESAS	000000	-1.142,40	
15/01/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-18.216,96	

15/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	
15/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-780.640,64	0,00
16/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 365 PAGTOS	010116	-754.440,63	
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	754.440,63	0,00
23/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010123	-34.136,15	
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.136,15	0,00
29/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010129	-30.350,80	
29/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
29/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-69.649,20	0,00
30/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010130	-133.438,58	
30/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
30/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.366.561,42	0,00
31/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.344 PAGTOS	010131	-4.024.433,53	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.052074-1	160593	-5.746,13	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA DE PROCESSAMENT	000000	-1.053,18	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030131	-706.364,26	
31/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.737.597,10	0,00
		Saldo em Investimentos com Resgate Automático		788.384,26
			Saldo Disponível	776.273,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/02/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12.110,38
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)	-12.110,38
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	788.384,26
E - Saldo Disponível (C + D)	**776.273,88**

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)

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)

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

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)