Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extratos >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data/Hora:** 07/03/2022 às 09h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2022	SALDO ANTERIOR			84.812,09
03/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010203	-36.183,16	48.628,93
04/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.005259-4	292153	-651,21	47.977,72
07/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.059262-9	222458	-306,00	47.671,72
09/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	97.671,72
10/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010210	-70.344,88	27.326,84
15/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.200.000,00	2.227.326,84
16/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.082 PAGTOS	010216	-2.108.287,09	
16/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.002655-3	425754	-944,75	
16/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.065250-3	461291	-2.710,39	
16/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REGIS KAPITANOVAS	000000	-1.500,57	113.884,04
17/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2022	000000	-10,00	
17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010217	-16.919,68	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	87.357,68	184.312,04
18/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066699-1	205874	-111,15	184.200,89
22/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-3.789,43	180.411,46
23/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010223	-8.068,98	
23/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089982-3	090298	-234,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-57.260,91	
23/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.300.000,00	3.414.847,57
24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010224	-280.342,92	3.134.504,65
25/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010225	-20.223,90	
25/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	167.537,41	3.281.818,16
02/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.150 PAGTOS	010302	-3.080.186,32	201.631,84

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 07/03/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	193.054,75
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)	193.054,75

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)