Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extratos >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022 **Data/Hora:** 04/04/2022 às 09h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			3.281.818,16
02/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.150 PAGTOS	010302	-3.080.186,32	201.631,84
03/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089860-2	051195	-552,20	
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCINEIA DOS SANTOS MAGAT	000000	-2.776,72	198.302,92
04/03/2022	TARIFA TED BCE 03/03/2022	000000	-8,80	
04/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304	-5.012,57	
04/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.090113-7	481099	-226,80	193.054,75
08/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.090008-8	065054	-324,00	192.730,75
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	41.587,05	234.317,80
10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310	-9.958,31	224.359,49
14/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010314	-16.289,06	208.070,43
15/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	2.208.070,43
16/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.109 PAGTOS	010316	-2.187.411,79	
16/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	101.097,91	
16/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.090450-1	201845	-321,10	121.435,45
17/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010317	-22.941,37	98.494,08
21/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010321	-19.692,06	
21/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARCIA GIBIN GARCIA HECHA	000000	-2.452,25	76.349,77
22/03/2022	TARIFA TED BCE 21/03/2022	000000	-8,80	
22/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.090362-7	355931	-220,00	76.120,97
23/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010323	-6.362,14	69.758,83
25/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325	-1.708,64	68.050,19
29/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010329	-48.247,76	
29/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.100.000,00	3.119.802,43
30/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010330	-61.350,96	3.058.451,47

31/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	179.517,28	
31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.140 PAGTOS	010331	-3.175.887,46	62.081,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/04/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	62.081,29
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)	62.081,29

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)