Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Data/Hora:** 14/04/2023 às 09h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2023	SALDO ANTERIOR			209.047,80
02/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093082-7	350599	-243,80	208.804,00
03/03/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	41.339,31	250.143,31
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010309	-36.887,82	213.255,49
10/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010310	-14.631,00	
10/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.094110-2	210339	-2.171,81	196.452,68
13/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007462-8	101656	-720,00	
13/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007732-2	122824	-720,00	195.012,68
14/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010314	-8.403,29	
14/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.010115-5	315120	-720,00	185.889,39
15/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.250.000,00	2.435.889,39
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.112 PAGTOS	010316	-2.242.097,80	
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.160.000,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030316	-909.916,30	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030316	-1.252.005,95	191.869,34
17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-15,00	
17/03/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	106.365,92	298.220,26
21/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321	-2.798,03	
21/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.010115-5	483899	-360,00	
21/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.067401-5	503382	-360,00	294.702,23
22/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010322	-17.979,98	276.722,25
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010323	-543,22	276.179,03
24/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324	-133,13	
24/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-94.637,93	181.407,97
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010330	-43.917,37	

30/03/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	183.777,26	
30/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.100.000,00	3.421.267,86
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.125 PAGTOS	010331	-3.292.095,47	129.172,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 14/04/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.374.088,10
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)	**3.374.088,10**

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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)