Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extratos >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022 **Data/Hora:** 02/05/2022 às 16h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/04/2022	SALDO ANTERIOR			62.081,29
06/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010406	-10.892,48	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	41.510,67	92.699,48
08/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-5.282,36	87.417,12
11/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010411	-29.519,42	
11/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.006719-6	183731	-117,00	57.780,70
13/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010413	-33.950,43	
13/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	96.177,05	
13/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.300.000,00	2.420.007,32
18/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.140 PAGTOS	010418	-2.249.714,27	
18/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.072186-3	470790	-1.860,00	168.433,05
19/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.091199-2	200402	-197,60	168.235,45
20/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010420	-4.633,69	
20/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	11.203,21	174.804,97
25/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066406-1	534981	-27.000,00	
25/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.091080-5	161535	-291,60	147.513,37
26/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.010910-8	541682	-50,00	
26/04/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523015000135	000000	5.147.000,00	5.294.463,37
28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010428	-132.971,35	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	185.279,65	5.346.771,67
29/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.157 PAGTOS	010429	-3.217.871,46	
29/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066946-8	105992	-2.700,34	2.126.199,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.126.199,87
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)	2.126.199,87

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)