Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023 **Data/Hora:** 02/05/2023 às 15h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			129.172,39
03/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.014239-6	135930	-212,00	
03/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4726.01.009091-1	161785	-427,50	128.532,89
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.094701-2	524636	-336,00	128.196,89
05/04/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	39.086,36	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010405	-41.281,52	
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	940.000,00	
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	260.000,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310405	-241.453,05	
05/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4338.4906922032	300405	-266.000,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310405	-701.670,00	116.878,68
10/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010410	-887,57	115.991,11
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010413	-36.012,33	79.978,78
14/04/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	94.109,32	
14/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.200.000,00	
14/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030414	-940.143,38	2.433.944,72
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.116 PAGTOS	010417	-2.262.528,75	
17/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-9,00	171.406,97
18/04/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	12.926,88	184.333,85
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010419	-19.114,66	165.219,19
25/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-8.397,37	156.821,82
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010427	-147.862,45	
27/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.350.000,00	
27/04/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	176.944,07	
27/04/2023	TED ENVIADA CENTRO AUDITIVO OTO SONIC	000000	-1.750,00	3.534.153,44

28/04/2023	TARIFA TED 27/04/2023	000000	-9,60	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.134 PAGTOS	010428	-3.322.874,54	211.269,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	211.269,30
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)	**211.269,30**

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)