Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Data/Hora:** 05/06/2023 às 10h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/05/2023	SALDO ANTERIOR			211.269,30
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010504	-12.945,97	
04/05/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	39.086,36	237.409,69
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010505	-2.180,84	235.228,85
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4426.01.081796-8	203540	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.000240-3	264548	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.070502-7	292194	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.065805-9	311002	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.012600-0	330244	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066481-0	342047	-360,00	
09/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003147-8	041178	-360,00	
09/05/2023	PIX ENVIADO ANA PAULA RODRIGUES DA SI	343942	-360,00	232.348,85
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010511	-25.143,65	
11/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4426.01.081796-8	510582	180,00	207.385,20
12/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010512	-68.158,22	139.226,98
15/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.400.000,00	
15/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.094996-6	033686	-222,60	2.539.004,38
16/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.102 PAGTOS	010516	-2.373.611,38	
16/05/2023	TED RECEBIDA 65700239000110	000000	99.488,26	
16/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.094277-0	433398	-1.734,43	263.146,83
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010518	-99.985,93	163.160,90
19/05/2023	TED RECEBIDA 65700239000110	000000	12.926,88	176.087,78
23/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.000412-0	465918	-180,00	
23/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066250-2	485460	-3.600,00	172.307,78
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525	-14.264,96	158.042,82

30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010530	-91.686,46	
30/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	188.006,96	
30/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.400.000,00	3.654.363,32
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.129 PAGTOS	010531	-3.481.358,00	173.005,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	172.778,52
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)	172.778,52

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)