Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022 **Data/Hora:** 04/07/2022 às 08h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			147.634,55
01/06/2022	TARIFA TED BCE 31/05/2022	000000	-8,80	147.625,75
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010602	-23.811,30	123.814,45
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010609	-18.108,32	105.706,13
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010615	-34.292,55	
15/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	111.526,16	
15/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.300.000,00	2.482.939,74
17/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.143 PAGTOS	010617	-2.271.449,53	211.490,21
20/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.091268-7	284549	-2.452,25	209.037,96
22/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010622	-16.085,09	192.952,87
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010623	-14.134,50	178.818,37
27/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.400.000,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310627	-1.410.560,00	168.258,37
28/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010628	-7.730,11	160.528,26
29/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.470.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	010629	-216.279,02	3.414.249,24
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.148 PAGTOS	010630	-3.254.552,87	159.696,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	312.293,51
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)	312.293,51

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)