Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022 **Data/Hora:** 03/08/2022 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			159.696,37
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	215.525,62	375.221,99
04/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010704	-62.928,48	312.293,51
05/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.092665-9	243017	-190,00	312.103,51
06/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.671,37	354.774,88
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 68 PAGTOS	010707	-176.861,54	
07/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.005259-4	595645	-466,97	177.446,37
08/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010708	-7.588,83	169.857,54
11/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010711	-6.546,03	163.311,51
13/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010713	-71.035,20	92.276,31
15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	100.785,85	
15/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.250.000,00	2.443.062,16
18/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.113 PAGTOS	010718	-2.246.331,60	196.730,56
20/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	11.490,56	208.221,12
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010721	-15.524,64	192.696,48
22/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722	-81.950,19	110.746,29
27/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.100.000,00	3.210.746,29
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010728	-124.857,03	3.085.889,26
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.145 PAGTOS	010729	-2.980.101,88	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	188.108,11	293.895,49
01/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.049519-9	244263	-722,00	293.173,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	323.342,32
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)	323.342,32

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)