Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022 **Data/Hora:** 01/09/2022 às 16h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			293.895,49
01/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.049519-9	244263	-722,00	293.173,49
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4426.01.081796-8	225004	-2.070,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0662.01.053291-9	261209	-1.680,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.010786-9	281603	-1.680,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.050019-0	294261	-1.680,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003039-8	314450	-1.680,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007732-2	334506	-1.680,00	
02/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.072186-3	404967	-2.070,00	280.633,49
03/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.708,83	
03/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.049335-5	401877	-898,08	
03/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.056128-1	420138	-722,30	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010803	-6.151,28	315.570,66
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010804	-14.204,01	301.366,65
09/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.092961-4	221981	-200,00	301.166,65
10/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810	-9.471,15	
10/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.092928-1	595601	-469,20	291.226,30
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010811	-31.893,47	259.332,83
12/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010812	-44.007,18	
12/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	100.785,85	
12/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.950.000,00	
12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310812	-2.057.440,00	208.671,50
15/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220008624336	000000	-5.793,41	
15/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.200.000,00	
15/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093014-0	064354	-140,40	2.402.737,69

16/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.116 PAGTOS	010816	-2.220.577,74	
16/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.053512-3	323647	-1.729,21	
16/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	13.118,39	193.549,13
17/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010817	-41.691,94	151.857,19
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010818	-12.893,70	
18/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	870.000,00	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-792.222,30	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-77.966,84	138.774,35
19/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010819	-14.662,57	124.111,78
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010822	-35,00	124.076,78
24/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010824	-16.360,90	107.715,88
26/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010826	-24.085,36	83.630,52
29/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.170.000,00	3.253.630,52
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010830	-83.678,04	
30/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	192.078,43	3.362.030,91
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.134 PAGTOS	010831	-3.165.963,92	196.066,99

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	182.194,38
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)	**182.194,38**

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)