Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023 **Data/Hora:** 11/09/2023 às 13h45
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$254.772,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.800.000,00	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030803	-1.850.050,00	
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.050,00	0,00
04/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-9,00	
04/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
07/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310807	-264.090,51	
07/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-35.909,49	0,00
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010810	-231.763,63	
10/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3112.01.088461-1	434049	-190,80	
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	231.954,43	0,00
14/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1176.01.012174-5	294033	-183,40	
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	183,40	0,00
15/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
15/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2960.02.087796-2	192896	-358,50	
15/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.499.641,50	0,00
16/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.098 PAGTOS	010816	-2.397.226,21	
16/08/2023	TED RECEBIDA 65700239000110	000000	92.668,65	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.304.557,56	0,00
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010817	-19.982,85	
17/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.982,85	0,00
18/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010818	-46.660,50	
18/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.660,50	0,00

22/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1091.01.040743-4	404544	-324,00	
22/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324,00	0,00
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010824	-68.695,07	
24/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68.695,07	0,00
25/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825	-3.850,00	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.095808-1	060349	-526,50	
25/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.376,50	0,00
29/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4175.01.093421-1	152820	-540,00	
29/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007462-8	171317	-540,00	
29/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007732-2	185863	-540,00	
29/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.051437-5	205956	-540,00	
29/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.050847-3	223935	-540,00	
29/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
29/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-97.300,00	0,00
30/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010830	-105.405,17	
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	105.405,17	0,00
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.110 PAGTOS	010831	-3.453.783,81	
31/08/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	174.743,13	
31/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-220.959,32	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	254.772,30
			Saldo Disponível	254.772,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/09/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	254.772,30

E - Saldo Disponível (C + D)	254.772,30

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)