Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022 **Data/Hora:** 07/10/2022 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			196.066,99
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003039-8	122096	-5.052,11	
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.062425-4	145949	-2.092,62	
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.012293-4	162723	-1.506,97	
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.051688-9	175749	-2.588,54	
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093079-3	205847	-290,00	
01/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089117-9	223771	-2.342,37	182.194,38
02/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003160-5	591150	-1.540,15	180.654,23
06/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093153-6	332117	-297,60	180.356,63
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010908	-36.656,40	
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.708,83	
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066411-9	213225	-161,20	186.247,86
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010909	-9.010,70	177.237,16
12/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	330.000,00	
12/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A J EMPREENDIMENTOS COMER	000000	-332.200,00	175.037,16
14/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010914	-20.459,83	154.577,33
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010915	-7.775,54	
15/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.100.000,00	2.246.801,79
16/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.127 PAGTOS	010916	-2.242.435,09	
16/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	117.372,02	121.738,72
19/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003039-8	541281	-2.000,00	119.738,72
20/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920	-5.026,97	114.711,75
21/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010921	-26.381,02	88.330,73
23/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	860.000,00	
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGER COML IMPORT E EXPOR	000000	-752.250,00	

23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGER COML IMPORT E EXPOR	000000	-58.500,00	
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGER COML IMPORT E EXPOR	000000	-9.751,50	
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGER COML IMPORT E EXPOR	000000	-74.170,50	
23/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0738-000060000053	000000	-10.000,00	43.658,73
26/09/2022	TARIFA TED BCE 23/09/2022	000000	-8,80	43.649,93
27/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927	-25.357,46	18.292,47
28/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.300.000,00	3.318.292,47
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010929	-77.565,10	
29/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	191.921,62	3.432.648,99
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.141 PAGTOS	010930	-3.236.224,07	196.424,92

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/10/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	235.767,48
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)	235.767,48

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)