Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022 **Data/Hora:** 07/11/2022 às 10h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/10/2022	SALDO ANTERIOR			196.424,92
05/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.783,87	239.208,79
07/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011007	-3.441,31	235.767,48
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011010	-9.486,07	226.281,41
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4338.01.067401-5	432099	5.865,19	232.146,60
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011013	-33.454,71	
13/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	103.752,86	302.444,75
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011014	-24.491,10	
14/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.100.000,00	2.377.953,65
17/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.125 PAGTOS	011017	-2.244.466,48	
17/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017	-2.490,95	
17/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093494-8	084771	-90,00	
17/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093493-1	382190	-327,60	130.578,62
19/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011019	-7.172,81	
19/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	14.363,20	137.769,01
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011020	-7.866,91	129.902,10
21/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011021	-5.944,16	
21/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093536-5	032040	-349,60	123.608,34
26/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	190.095,56	313.703,90
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011027	-73.472,66	
27/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	3.240.231,24
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.144 PAGTOS	011031	-3.195.638,97	44.592,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/11/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	44.592,27
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)	44.592,27

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)