Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 08/11/2023 às 10h04
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$197.007,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003402-4	253239	-1.800,00	
02/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.800,00	0,00
09/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011009	-10.260,38	
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.260,38	0,00
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-10.064,44	
10/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.400.000,00	
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.389.935,56	0,00
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011011	-45.235,87	
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.235,87	0,00
16/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.116 PAGTOS	011016	-2.392.224,99	
16/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	92.668,65	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.299.556,34	0,00
17/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003068-0	552443	-2.257,53	
17/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.257,53	0,00
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011019	-2.524,73	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.524,73	0,00
20/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.096214-9	183363	-314,40	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	314,40	0,00
25/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093185-9	195531	-360,00	
25/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.012495-0	224798	-360,00	
25/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.067401-5	244523	-360,00	
25/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.080,00	0,00
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011026	-6.234,47	

26/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.234,47	0,00
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011030	-76.448,96	
30/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.096227-3	124777	-212,00	
30/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.350.000,00	
30/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.273.339,04	0,00
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.120 PAGTOS	011031	-3.472.657,93	
31/10/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	198,81	
31/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003524-5	202305	-2.570,28	
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	174.743,09	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-198,81	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-165,67	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011031	-198,81	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-198,81	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-265,08	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-265,08	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011031	-331,35	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-364,48	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-397,62	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-397,62	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-530,16	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-596,42	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-695,83	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-695,83	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011031	-728,96	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-728,96	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-728,96	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-1.159,71	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-2.792,54	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011031	-3.215,01	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031031	-3.913,02	
31/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.318.855,04	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	197.007,39
			Saldo Disponível	197.007,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/11/2023

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	197.007,39
E - Saldo Disponível (C + D)	**197.007,39**

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)