Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022 **Data/Hora:** 06/12/2022 às 08h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/11/2022	SALDO ANTERIOR			44.592,27
09/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	94.592,27
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011110	-34.249,24	60.343,03
11/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111	-290,84	
11/11/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	390.364,97	
11/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.018.000,00	8.468.417,16
16/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.294 PAGTOS	011116	-8.016.839,20	451.577,96
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011117	-10.953,89	
17/11/2022	TED ENVIADA PELA AGENCIA RUBENS MARCELO DE CAMPOS	059703	-1.858,87	438.765,20
18/11/2022	TARIFA TED BCE 17/11/2022	000000	-8,80	438.756,40
22/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011122	-9.314,65	429.441,75
24/11/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	188.964,95	618.406,70
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011129	-75.301,24	543.105,46
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.031.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.147 PAGTOS	011130	-3.220.127,98	353.977,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/12/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	433.305,37
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)	433.305,37

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)