Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 08/12/2023 às 14h21
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$201.775,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-153,00	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	153,00	0,00
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011109	-8.447,27	
09/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.447,27	0,00
14/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.510.000,00	
14/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.510.000,00	0,00
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.257 PAGTOS	011116	-8.689.731,19	
16/11/2023	TED ENVIADA PRISCILA RIBEIRO DE SOUSA	000000	-593,21	
16/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	369.043,16	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.321.281,24	0,00
17/11/2023	TARIFA TED 16/11/2023	000000	-9,60	
17/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011117	-34.026,67	
17/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.003780-7	220389	-6.000,00	
17/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.036,27	0,00
24/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066250-2	470026	-5.400,00	
24/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.400,00	0,00
28/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011128	-8.782,98	
28/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.782,98	0,00
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011129	-76.016,65	
29/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.300.000,00	
29/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.223.983,35	0,00
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.127 PAGTOS	011130	-3.504.162,54	
30/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	190.055,86	

30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-198,81	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-265,08	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-364,48	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-364,48	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-364,48	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-463,89	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-530,16	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-728,96	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-1.192,85	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-1.557,33	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-1.723,00	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-1.855,54	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-2.021,22	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-2.487,77	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-2.610,37	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011130	-2.732,96	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031130	-3.046,03	
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.336.614,09	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	201.775,59
			Saldo Disponível	**201.775,59**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/12/2023

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	201.775,59
E - Saldo Disponível (C + D)	**201.775,59**

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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)