Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022 **Data/Hora:** 04/01/2023 às 09h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			353.977,48
01/12/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	86.040,23	440.017,71
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011206	-6.712,34	
06/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093085-8	461405	-172,80	433.132,57
07/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2056.01.027898-2	304918	-1.034,19	
07/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093610-8	523289	-210,00	431.888,38
14/12/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	121.590,07	553.478,45
15/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	2.553.478,45
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.117 PAGTOS	011216	-2.182.135,54	371.342,91
20/12/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	12.845,12	384.188,03
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011221	-4.830,76	
21/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.093393-0	420513	-200,00	379.157,27
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011222	-259.581,91	119.575,36
27/12/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	546.629,70	
27/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.420.000,00	9.086.205,06
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 814 PAGTOS	011228	-5.261.076,21	
28/12/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 910401209	000000	2.620,85	3.827.749,70
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.119 PAGTOS	011229	-3.156.982,61	
29/12/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 910400397	000000	1.216,61	
29/12/2022	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	8.946,84	680.930,54

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2023

Saldo	Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente	680.930,54
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)	**680.930,54**

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)