Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$215.750,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-99,00	
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99,00	0,00
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011207	-8.711,85	
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.711,85	0,00
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011214	-12.080,02	
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.080,02	0,00
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.320.000,00	
15/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.320.000,00	0,00
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.067 PAGTOS	011218	-2.322.602,30	
18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	290.000,00	
18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	79.856,80	
18/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.952.745,50	0,00
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	011219	-458.409,73	
19/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	458.409,73	0,00
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-8.845,72	
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.845,72	0,00
26/12/2023	TED RECEBIDA 46523015000135	000000	7.602.000,00	
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.602.000,00	0,00
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 761 PAGTOS	011227	-5.458.907,66	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523015000135	000000	5.439.000,00	
27/12/2023	TED ENVIADA 104-0738-000000000053	000000	-4.300.000,00	
27/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	303.589,99	
27/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.016.317,67	0,00

28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.082 PAGTOS	011228	-3.360.447,68	
28/12/2023	TED DEVOLVIDA MENSAGEM INVALIDA	000000	362,11	
28/12/2023	TED ENVIADA ELIENEIDE LEITE DE BRITO	000000	-362,11	
28/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	151.477,46	
28/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011228	-196,44	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031228	-359,75	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031228	-362,11	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011228	-984,57	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031228	-1.249,65	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032	011228	-1.282,78	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	031228	-1.313,55	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.014.719,07	0,00
29/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-36,00	
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	215.759,05
			Saldo Disponível	**215.750,05**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,00
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)	-9,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	215.759,05
E - Saldo Disponível (C + D)	**215.750,05**

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

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

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

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)