Santander

Internet Banking Empresarial

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Data/Hora:** 13/02/2023 às 16h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2023	SALDO ANTERIOR			680.930,54
06/01/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	42.988,11	723.918,65
09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109	-7.067,18	716.851,47
11/01/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	6.575,98	723.427,45
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010112	-63.893,33	659.534,12
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 381 PAGTOS	010116	-606.316,92	53.217,20
18/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-3.305,93	
18/01/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	11.777,82	
18/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	261.689,09
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010119	-42.427,78	219.261,31
27/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010127	-14.951,44	
27/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	949.996,68	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4338.4906922032	300127	-949.996,68	204.309,87
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010130	-71.663,20	
30/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.600.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010130	-3.850,00	2.728.796,67
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.035 PAGTOS	010131	-2.595.451,37	
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.200.000,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030131	-10.195.399,63	137.945,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/02/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta	763.487,38

B - Lançamentos Provisionados a Débito	-700.850,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	62.637,38
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	**62.637,38**

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)