

FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 03/06/2022 às 10h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2022	SALDO ANTERIOR			2.126.199,87
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-2.835,41	
05/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.671,37	2.166.035,83
11/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010511	-3.328,58	2.162.707,25
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010512	-13.697,62	
12/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	100.785,85	
12/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.091604-5	420918	-126,00	2.249.669,48
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010513	-3.118,88	
13/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	2.346.550,60
16/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.126 PAGTOS	010516	-2.233.716,75	
16/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Zaine Etiene Xavier	000000	-2.452,25	110.381,60
17/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2022	000000	-9,60	
17/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010517	-12.981,19	97.390,81
18/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	11.634,20	109.025,01
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010519	-11.685,08	97.339,93
23/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.007732-2	201150	-180,00	
23/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.072186-3	220788	-210,00	96.949,93
24/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010524	-1.701,89	95.248,04
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010530	-72.564,40	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	553.688,75	
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.200.000,00	3.776.372,39
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.149 PAGTOS	010531	-3.667.463,67	
31/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30978718000118	000000	42.690,10	
31/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ZAINÉ ETIENE XAVIER LOPES	000000	-3.964,27	147.634,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	123.814,45
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)	123.814,45

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)