



FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 Conta: 130003274

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.420.042,58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066250-2	441710	-1.233,51	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.233,51	0,00
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010110	-4.695,93	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.695,93	0,00
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010111	-87.314,41	
11/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.092961-4	445709	-180,20	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87.494,61	0,00
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010115	-26.131,75	
15/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	400.000,00	
15/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-373.868,25	0,00
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 366 PAGTOS	010116	-687.828,28	
16/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	687.828,28	0,00
17/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089892-5	292112	-148,40	
17/01/2024	TED RECEBIDA 46523015000135	000000	8.182.701,00	
17/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.182.552,60	0,00
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010118	-35.328,79	
18/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.094111-9	252178	-2.182,12	
18/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089837-2	024357	-106,00	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030118	-8.182.700,97	
18/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.220.317,88	0,00
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-9,00	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010125	-102.495,32	

Internet Banking

25/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	102.495,32	0,00
26/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	711.500,00	
26/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO TECN INF LTD	000000	-661.795,45	
26/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO TECN INF LTD	000000	-49.644,00	60,55
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010130	-52.740,54	
30/01/2024	TED RECEBIDA 46523015000135	000000	6.279.000,00	
30/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.226.320,01	0,00
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.460 PAGTOS	010131	-4.914.777,21	
31/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.089216-3	321660	-4.210,63	
31/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.918.987,84	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.420.042,58
			Saldo Disponível	1.420.042,58

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	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	1.420.042,58
E - Saldo Disponível (C + D)	1.420.042,58

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

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