



FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE B

Agência: 4338 Conta: 130003274

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$647.199,14

| Data       | Histórico  | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 01/02/2024 | SALDO ANTERIOR   |           |               | 0,00        |
| 01/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.066220-3 | 023902    | -634,65       |             |
| 01/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 634,65        | 0,00        |
| 02/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS            | 010202    | -6.419,82     |             |
| 02/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 6.419,82      | 0,00        |
| 05/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4264.01.095155-0 | 034318    | -190,80       |             |
| 05/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.055132-3 | 052757    | -391,40       |             |
| 05/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0451.01.022478-2 | 071044    | -502,50       |             |
| 05/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 1.084,70      | 0,00        |
| 06/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS            | 010206    | -2.614,79     |             |
| 06/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 2.614,79      | 0,00        |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.054956-6 | 133625    | -190,80       |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.070642-0 | 150632    | -212,40       |             |
| 07/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.051622-9 | 283844    | -201,40       |             |
| 07/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 604,60        | 0,00        |
| 08/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.096834-1 | 045023    | -180,20       |             |
| 08/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 180,20        | 0,00        |
| 09/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS           | 010209    | -227.727,56   |             |
| 09/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 227.727,56    | 0,00        |
| 15/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS            | 010215    | -28.913,81    |             |
| 15/02/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                   | 000000    | 1.700.000,00  |             |
| 15/02/2024 | TED RECEBIDA 46523015000135                              | 000000    | 3.947.000,00  |             |
| 15/02/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                       | 000000    | -5.618.086,19 | 0,00        |
| 16/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.054 PAGTOS        | 010216    | -2.822.942,42 |             |

## Internet Banking

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 16/02/2024 | TED ENVIADA FIEB FUNDACAO INSTITUTO D                    | 000000 | -3.000.000,00 |      |
| 16/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000 | 5.822.942,42  | 0,00 |
| 19/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS            | 010219 | -1.764,88     |      |
| 19/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000 | 1.764,88      | 0,00 |
| 21/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS            | 010221 | -158,28       |      |
| 21/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000 | 158,28        | 0,00 |
| 28/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 26 PAGTOS           | 010228 | -322.469,10   |      |
| 28/02/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                   | 000000 | 3.850.000,00  |      |
| 28/02/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                       | 000000 | -3.527.530,90 | 0,00 |
| 29/02/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.131 PAGTOS        | 010229 | -3.845.341,90 |      |
| 29/02/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.008059-9 | 353509 | -2.865,04     |      |
| 29/02/2024 | TED ENVIADA TAINA FILIPE ARAUJO                          | 000000 | -1.899,32     |      |
| 29/02/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032                | 030229 | -109,34       |      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032                 | 010229 | -249,44       |      |
| 29/02/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032                | 030229 | -535,33       |      |
| 29/02/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032                | 030229 | -748,32       |      |
| 29/02/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032                | 030229 | -821,21       |      |
| 29/02/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032                | 030229 | -1.039,88     |      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4338.4906922032                 | 010229 | -1.569,53     |      |
| 29/02/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000 | 3.855.179,31  | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 647.199,14

Saldo Disponível 647.199,14

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 | 647.199,14  |

E - Saldo Disponível (C + D)

647.199,14

**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)