



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 01/04/2022 às 14h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$-198,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/02 A 28/02/22	000000	-1.580,71	
02/03/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/02 A 28/02/22	000000	-677,93	
02/03/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-13,90	
02/03/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-128,87	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.242,42	-158,99
04/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	500.000,00	
04/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/02/2022	000000	-60,00	
04/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	33.994,51	
04/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	200,00	
04/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 213 PAGTOS	010304	-533.831,00	
04/03/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 03/03/22	000000	-1,48	
04/03/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 03/03/22	000000	-3,18	
04/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-139,86	0,00
15/03/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	773638	-33.503,84	
15/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	139,88	-33.363,96
28/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	36.000,00	
28/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.636,04	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.636,10

Saldo Disponível -198,98

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

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2022

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 - Provisão de Encargos	-2.835,08
Juros Acumulados até a data	-2.689,91
IOF Acumulado até a data	-145,17
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-2.835,08
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.636,10
F - Saldo Disponível (D + E)	-198,98

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)

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Administrativo