

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 03/02/2022 às 09h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2022	SALDO ANTERIOR			51,36
10/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	15.389,00	15.440,36
11/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	400.000,00	
11/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000447	000000	100.000,00	
11/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 206 PAGTOS	010111	-515.389,00	51,36
17/01/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	547518	-34.470,63	-34.419,27
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	37.000,00	
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	25.418,95	
28/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010128	-25.418,95	
28/01/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 27/01/22	000000	-1.765,59	
28/01/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 27/01/22	000000	-688,39	
28/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-126,75	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,56
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	-0,55

Juros Acumulados até a data	-0,48
IOF Acumulado até a data	-0,07
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-20,11

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)