



FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 14h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2023	SALDO ANTERIOR			241.521,20
03/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	011003	-236.521,20	5.000,00
05/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	355.878,00	360.878,00
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 171 PAGTOS	011006	-360.378,00	500,00
16/10/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	545947	-36.522,66	-36.022,66
18/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	124.453,00	
18/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	37.500,00	
18/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011018	-124.453,00	
18/10/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/10 A 17/10/23	000000	-335,97	
18/10/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/10 A 17/10/23	000000	-720,45	420,92
27/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	86.640,04	
27/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011027	-86.640,04	420,92
31/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 27/10/2023	000000	-75,00	345,92

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	345,92
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	-139,83
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-139,83
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	206,09

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)