



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130021741

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 16h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000609	000000	500.000,00	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000609	000000	81.902,61	
05/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-581.902,61	0,00
06/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 219 PAGTOS	010506	-581.852,62	
06/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	581.852,62	0,00
15/05/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	645510	-29.752,44	
15/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.533,32	-23.219,12
18/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000609	000000	29.752,44	
18/05/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 17/05/20	000000	-324,84	
18/05/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 17/05/20	000000	-464,38	
18/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.744,10	0,00
27/05/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	000000	-12,50	
27/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/05/2020	000000	-51,90	
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64,40	0,00
28/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000609	000000	36.740,61	
28/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010528	-36.740,61	0,00
29/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010529	-2.016,27	
29/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.016,27	0,00
01/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000609	000000	500.000,00	500.000,00

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

Saldo

Posição em: 01/06/2020

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	500.000,00
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)	500.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.663,65
E - Saldo Disponível (C + D)	503.663,65

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)