

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 02/09/2020 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			796,39
03/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	500.000,00	
03/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	81.131,00	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 214 PAGTOS	010803	-565.571,00	16.356,39
05/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01635391466	373262	-5.930,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 101.168.074-23	000000	-3.175,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.896.104-37	000000	-867,00	
05/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05162691437	001717	-514,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 884.039.122-34	000000	-3.415,00	2.455,39
06/08/2020	TARIFA TED BCE 05/08/2020	000000	-32,70	2.422,69
14/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	33.905,53	36.328,22
17/08/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	926405	-33.905,53	2.422,69
20/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	-2.350,00	72,69
21/08/2020	TARIFA TED BCE 20/08/2020	000000	-10,90	61,79
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	43.304,80	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010828	-43.304,80	61,79
31/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 27/08/2020	000000	-51,90	
31/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	150.000,00	150.009,89

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2020

Saldo

Valor (R\$)

A - Saldo de Conta Corrente	16.235,89
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)	16.235,89

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)