

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 10h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2021	SALDO ANTERIOR			210,67
13/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	35.065,85	35.276,52
16/08/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	059921	-35.065,85	210,67
27/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	60.070,04	
27/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010827	-60.070,04	210,67
31/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 27/08/2021	000000	-56,00	
31/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	500.000,00	
31/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	45.962,00	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 212 PAGTOS	010831	-545.962,00	154,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	154,67
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)	154,67

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)

AGOSTO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4056	130320686
SALDO INICIAL	R\$ 210,67	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	35.065,85	35.065,85
	60.070,04	60.070,04
	56,00	500.000,00
	545.962,00	45.962,00
TOTAL	R\$ 641.153,89	R\$ 641.097,89
SALDO FINAL	R\$	154,67

UPA NOVA DESCORRIDA
Jose F Passavante
Coord. Adm/Financeira