

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 13h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2021	SALDO ANTERIOR			1.151,75
08/12/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	104608	18.132,00	
08/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-17.840,80	
08/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/2021	000000	-60,00	1.382,95
09/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2021	000000	-7,50	1.375,45
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011220	1.679.808,70	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DERMACOR SERVICOS MEDICOS	000000	-1.319.937,68	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-19.506,00	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-60.468,60	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.464,00	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.538,40	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-126,50	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-392,15	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NASCIMENTO TRIGO SAUDE LT	000000	-83.413,88	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.333,20	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.132,92	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.200,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-4.400,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-300,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-450,00	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.957.593/0001-03	000000	-4.000,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009524-0	160806	-9.850,00	

20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-586,25	
20/12/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-931,40	
20/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-147,57	
20/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-110,82	
20/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-111,67	
20/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-110,95	
20/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-103,20	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-39,50	
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	275925	-1.400,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006349-5	291748	-942,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-3.011,30	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
20/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-60.000,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-4.066,21	
20/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-64.300,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIOGO SILVA NOGUEIRA	000000	-1.005,92	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031220	-621,37	1.227,25
21/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,50	1.189,75
22/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/12/2021	000000	-71,00	1.118,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 18/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.127,41
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 Bloqueio Judicial	1.151,75
D - Provisão de Encargos	-0,48

Juros Acumulados até a data	-0,48
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-24,82

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)