

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 29/10/2021

Data/Hora: 09/11/2021 às 15h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.061,26
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011005	32,00	12.093,26
06/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	
06/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	305,97	
06/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,79	12.384,44
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005804-4	370422	-100,00	
07/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SOMA SP PROD HOSP LTDA	000000	56,40	12.340,84
08/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CAIXA BENE 62231527000184	011008	40,98	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS MISERICORDI	000000	-300,00	12.081,82
11/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	5.102,78	17.184,60
13/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	14.500,00	
13/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	5.558,45	
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.650.556/0001-76	000000	-4.826,62	
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-1.100,00	
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.615,00	
13/10/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
13/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ONIX ASSISTENCIA TECNICA	000000	-3.140,00	
13/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UBADESKLIMP	000000	-3.487,50	
13/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0783.13.000084-6	570803	-1.300,00	
13/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	203112	-795,00	
13/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA FREITAS ADVOGADOS	000000	-875,36	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	031013	-6.247,91	12.098,20
14/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2021	000000	-7,50	12.090,70
15/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	2.835,00	

15/10/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/10/2021	000000	-60,00	14.865,70
18/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-242,75	
18/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.012747-9	115830	-282,78	
18/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-1.019,60	13.320,57
19/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2021	000000	-7,50	
19/10/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000231263	000000	-1,00	
19/10/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000231263	000000	-86,71	13.225,36
20/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	5.175,68	
20/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	358,12	
20/10/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
20/10/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
20/10/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	12.176,29
21/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	482,27	
21/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-661,39	11.997,17
22/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT DEISE RAMOS FIGUEIRA	000000	840,00	12.837,17
25/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CICERA MARIA DA SILVA	000000	2.160,00	
25/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-251,80	
25/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI	000000	-1.137,10	
25/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-993,40	
25/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-436,32	
25/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIO CELSO G CEMBRANELLI	000000	-88,78	12.089,77
26/10/2021	TARIFA TED BCE 25/10/2021	000000	-11,00	
26/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,37	12.067,40
27/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.565,10	
27/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT MAYARA CAVALCANTE RIBEIRO	000000	839,00	
27/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Poupluz Materiais Eletric	000000	-89,00	
27/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.328,40	
27/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00	
27/10/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	890,00	
27/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT DEISE RAMOS FIGUEIRA	000000	3.982,00	
27/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3629.13.006090-7	314146	-1.700,00	
27/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3629.13.006090-7	330294	-1.700,00	
27/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	364704	-814,45	

27/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-436,95	
27/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-199,17	12.185,53
28/10/2021	TARIFA TED BCE 27/10/2021	000000	-11,00	
28/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,43	12.163,10
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	3.515,36	15.678,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12.451,95
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	11.964,97
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	486,98

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)