

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 13h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			12.079,91
01/12/2021	TARIFA TED BCE 30/11/2021	000000	-33,00	12.046,91
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011203	32,00	12.078,91
06/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	384,00	
06/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,40	
06/12/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 05/12/21	000000	-0,33	12.451,18
09/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	13.230,88	
09/12/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
09/12/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
09/12/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
09/12/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-1.877,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.023513-6	224239	-52,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.030493-9	282395	-39,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.012663-6	290742	-30,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.024844-4	301740	-119,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roseane de Oliveira Ferre	000000	-51,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.019333-7	341703	-36,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SONIA SANTOS LEMOS	000000	-84,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZILDA MARCIANA BARBOSA	000000	-36,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Diovana Maria Ventura Bar	000000	-46,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	374541	-51,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA NUNES DE BARROS	000000	-28,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.021439-5	392691	-66,00	

09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jenniffer Fernanda Silva	000000	-19,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.010156-1	405633	-32,00	
09/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023349-5	501754	-67,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sarah Rodrigues de Souza	000000	-1,50	
09/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.019774-0	520800	-15,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADELIA CALIXTO DE MORAIS	000000	-6,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lorraine Vianna Zanella	000000	-30,00	
09/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WASHINGTON MARCILINO NUNE	000000	-150,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-305,00	12.312,63
10/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,10	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000		14.500,00
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.716.790/0001-20	000000	-890,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.650.556/0001-76	000000	-4.826,62	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-1.100,00	
10/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UBADESKLIMP COML DISTRIBU	000000	-3.487,50	
10/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M DA COSTA MEDEIROS REFRI	000000	-2.000,00	
10/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.210,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-160,00	12.127,41
13/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,00	
13/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000		20.066,19
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-231,77	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ONIX ASSISTENCIA TECNICA	000000	-1.137,98	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AFRANIO BORSATTO CLINICA	000000	-1.062,52	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A T MELLO FIDALGO	000000	-37,00	
13/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	225514	-344,43	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADILSON NALDI DIAS	000000	-18,50	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BENJAMIM GONCALVES RODRIG	000000	-18,50	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO BIANCHI SERVICOS ME	000000	-222,00	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OLIVEIRA E LIMA SERVICOS	000000	-88,21	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESCO SERVICOS MEDICOS	000000	-1.517,00	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LASC SAUDE LTDA	000000	-548,00	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMED	000000	-7.088,95	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.533,90	

13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-18,50	
13/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Futura Comercio de Product	000000	-4.460,20	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-1.420,65	12.430,49
14/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-45,41	
14/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.073,22	
14/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LXI SERVICOS MEDICOS	000000	-314,50	
14/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DH SERVICOS MEDICOS E URG	000000	-55,50	16.088,30
15/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/12/2021	000000	-60,00	
15/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2021	000000	-2,36	
15/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	5.418,06	
15/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMED	000000	-2.810,63	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-248,32	
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-304,73	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.302.348/0001-15	000000	-133,61	
15/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAUDON LAUDOS ONLINE	000000	-3.216,56	
15/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.198,47	12.531,68
16/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,00	12.516,68
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	323,38	12.840,06
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	50.130,76	
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRISCILA LOPES DA SILVA	000000	-2.484,00	
21/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.148,85	
21/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.311,60	
21/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.012295-5	544180	-3.649,77	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.217,60	
21/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-3.627,30	
21/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMERCADO SEMAR	000000	-3.114,80	
21/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maximus Servicos De Impre	000000	-800,00	
21/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACQUATEC INFORMATICA	000000	-610,70	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.545,93	
21/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	690,00	
21/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-28.000,00	12.150,27
22/12/2021	TARIFA TED BCE 21/12/2021	000000	-11,00	
22/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-25,58	

22/12/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	141155	28.000,00	
22/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-26.600,00	
22/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAYTON PINTURA E CONSTRUC	000000	-1.375,00	12.138,69
23/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 21/12/2021	000000	-35,50	
23/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2021	000000	-7,50	12.095,69
24/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 22/12/2021	000000	-35,50	
24/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LUCILENE DOS SANTOS	000000	2.789,10	14.849,29
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-2.029,49	12.819,80
28/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011228	32,00	
28/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.870,00	
28/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-2.600,00	
28/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Henrique dos Sant	000000	4.000,00	16.121,80
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	13.304,62	
29/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.760,00	
29/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	123806	3.200,00	
29/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FUTURA COMERCIO DE PRODUT	000000	-22.301,00	
29/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT POLICLIN SAUDE S A	000000	192,10	12.277,52
30/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 28/12/2021	000000	-35,50	
30/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2021	000000	-7,50	12.234,52

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	20.175,29
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	12.079,36
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>8.095,93</b>

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)