

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 13/07/2021 às 08h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2021	SALDO ANTERIOR			28.505,38
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010602	32,00	
02/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	147,41	28.684,79
07/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	5.444,40	
07/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R R FERREIRA MATERIAIS HO	000000	-200,00	
07/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-559,38	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030607	-3.693,00	29.676,81
08/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,69	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	10.715,25	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0342.13.006119-6	534697	-9.000,00	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0342.13.006119-6	584939	-1.234,80	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030608	-1.500,00	28.651,57
10/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	2.289,65	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030610	-1.500,00	29.441,22
14/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	621,19	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES VILLARTA LTDA	000000	-561,21	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-310,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-31,33	
14/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-62,42	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030614	-609,25	28.488,20
17/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	434,12	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-400,76	28.521,56
18/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	9.688,92	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.342,53	

18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-584,69	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-164,75	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-161,73	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-2.098,00	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-437,71	
18/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-112,38	
18/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-84,10	
18/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,69	
18/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,69	
18/06/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-2.361,02	
18/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 14/06/2021	000000	-56,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030618	-913,40	
18/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030618	-800,00	28.970,79
21/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-10,78	
21/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT JUAREZ SANTANA SOUZA	000000	1.836,00	
21/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	463,20	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.288,26	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-53,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030621	-938,50	
21/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030621	-496,00	28.483,45
23/06/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	405109	1,00	28.484,45
29/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 004202013000102	000000	92,07	28.576,52
30/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	72.687,57	
30/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-72.740,00	28.524,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 13/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	28.489,93
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	28.483,45
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>6,48</b>

---

**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)