

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			28.524,09
02/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 30/06/2021	000000	-35,50	28.488,59
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010705	32,00	
05/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	7.301,53	
05/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARMAFILE	000000	-5.429,54	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.227,11	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030705	-554,00	28.611,47
06/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/07/2021	000000	-7,50	
06/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135745	72.740,00	
06/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-45.000,00	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-571,90	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-308,20	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-2.876,37	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
06/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	000000	-3.025,00	
06/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-437,49	
06/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4413.13.001920-4	051226	-2.550,00	
06/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-2.191,62	

06/07/2021		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-96,92	
06/07/2021		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	500,00	
06/07/2021		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-75,39	
06/07/2021		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-77,69	
06/07/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LUIZ CARLOS UCHOA JUNQUEI	384443	1.836,00	
06/07/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010706	-815,45	
06/07/2021		TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030706	-3.000,00	30.321,08
07/07/2021		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/07/2021	000000	-3,27	
07/07/2021		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.004548-2	454555	-40,00	
07/07/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.180,59	
07/07/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-158,25	
07/07/2021		PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030707	-361,00	28.577,97
08/07/2021		TARIFA EMISSAO CH OP 06/07/2021	000000	-35,50	
08/07/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	10.715,25	
08/07/2021		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARAGUA FILTROS E REFRIGE	000000	-9.000,00	
08/07/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.716.790/0001-20	000000	-1.496,10	28.761,62
09/07/2021		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/07/2021	000000	-7,50	
09/07/2021		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Lucivane Wedila Vaz	000000	2.052,00	30.806,12
12/07/2021		PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.035504-5	392221	-30,38	
12/07/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO BANCARIO COM TEC D	000000	-597,00	
12/07/2021		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRINT MAILING	000000	-337,62	
12/07/2021		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REALPONTO COMERCIO E SERV	000000	-335,69	
12/07/2021		TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030712	-196,00	
12/07/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010712	-814,45	28.494,98
13/07/2021		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,05	28.489,93
14/07/2021		PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	322,21	
14/07/2021		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-328,40	28.483,74
15/07/2021		PIX RECEBIDO - DIF TIT FUNDAÇÃO CESP	453927	119,14	
15/07/2021		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2021	000000	-56,00	
15/07/2021		TARIFA DE FICHA CADASTRAL 13/07/2021	000000	-56,00	
15/07/2021		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	000000	-2,46	28.488,42
20/07/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	389,06	
20/07/2021		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	132729	45.000,00	

20/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-338,00	
20/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT MARIA APARECIDA SOARES DA	000000	321,55	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030720	-45.000,00	28.861,03
21/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/07/2021	000000	-2,53	
21/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.028868-4	103694	1.741,50	
21/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	303162	-1.500,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-518,95	28.581,05
23/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	129,79	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-164,75	28.546,09
28/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	4.780,55	
28/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-852,34	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-2.183,93	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,73	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
28/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO CARLOS ILARIO	000000	-650,00	
28/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-169,26	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-82,73	
28/07/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-84,78	
28/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-210,97	28.794,46
29/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,26	28.783,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	28.783,20
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
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	299,75

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)