

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 04/10/2021 às 10h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			34.169,54
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.248,06	
01/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-758,81	
01/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010901	-1.400,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030901	-2.106,00	28.656,67
02/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	2.232,98	
02/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENATA GONCALVES ME	000000	-750,80	
02/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALICE CAVALCANTI C S AUDI	000000	-120,00	
02/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT KATIA ANNITA VOLK BUSO	000000	300,00	30.318,85
03/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-6,53	
03/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT KATIA ANNITA VOLK BUSO	000000	430,56	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010903	32,00	
03/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3122.13.004240-8	441284	-480,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 46.266.771/0001-26	000000	-311,60	
03/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS YAIR VELAZQUEZ	000000	200,00	30.183,28
06/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.931,07	35.114,35
08/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12915067000135	000000	10.715,25	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.194,94	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.716.790/0001-20	000000	-795,00	
08/09/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-919,70	
08/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-13,38	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-358,59	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-4.285,99	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030908	-6.565,93	29.696,07

10/09/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	132252	2.150,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030910	-3.236,61	28.609,46
13/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	18.743,71	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
13/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
13/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ONIX ASSISTENCIA TECNICA	000000	-3.140,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-657,93	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-671,36	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-21,05	
13/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	340416	-1.400,00	29.129,97
14/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2021	000000	-7,50	29.122,47
15/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2021	000000	-56,00	
15/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-23,00	
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS MISERICORDI	000000	-300,00	28.743,47
16/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2021	000000	-0,37	
16/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	7.751,55	
16/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-19,00	
16/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-874,39	
16/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-5.300,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030916	-1.520,00	28.781,26
17/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,42	
17/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-19,00	28.747,84
20/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2021	000000	-0,37	
20/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-19,00	
20/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	370,65	29.099,12
21/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2021	000000	-0,37	
21/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-19,00	29.079,75
22/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2021	000000	-0,37	

22/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.967,59	
22/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO CARMO DOS SANTOS	000000	-5.000,00	
22/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DO MARMITEX LTDA	000000	-19,00	
22/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.257,38	30.285,35
23/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,87	30.277,48
24/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
24/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010924	-815,45	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030924	-1.800,00	28.562,03
27/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011026867	000000	-16.431,00	
27/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011026867	000000	-77,97	12.053,06
28/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	6,94	12.060,00
29/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.028,52	
29/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	694,12	
29/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000000	-581,72	
29/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
29/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
29/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	12.208,39
30/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2021	000000	-4,36	
30/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	3.088,18	
30/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-56,40	
30/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT QUALITY MEDICAL COMERCIO	000000	-12,55	
30/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.020,00	
30/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT POLYGON COM E SERV DE INF	000000	-2.142,00	12.061,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12.061,26
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	12.053,06
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	8,20

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)