

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 04/11/2021 às 11h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2021	SALDO ANTERIOR			135,86
06/10/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	094415	5,00	
06/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011006	1.648.297,73	
06/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 459 PAGTOS	011006	-832.638,21	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-569,09	
06/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	084744	-352,00	
06/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	161472	-2.581,44	
06/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	172632	-1.328,88	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.766,10	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.466,00	
06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-77.831,25	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-3.303,14	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-91.260,00	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-800,00	
06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-1.162,35	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.212,00	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-519,45	
06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.360,58	
06/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-90.221,62	
06/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24.941,92	
06/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-342,62	
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	-3.024,00	

06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-10.068,36
06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.461.001/0001-07	000000	-7.694,04
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	000000	-30.902,12
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	000000	-676,80
06/10/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-86.250,00
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	000000	-694,61
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-6.305,77
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-2.801,00
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-2.008,20
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-2.192,43
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.018,43
06/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.691,57
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE COMERCIO E S	000000	-57.268,06
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOFAC	000000	-964,13
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-11.604,30
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEAN 4U DISTRIBUIDORA P	000000	-2.664,49
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONCALVES INSTRUMENTOS	000000	-4.730,00
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-7.495,29
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	000000	-29.084,94
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-9.145,78
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-12.327,54
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-14.963,27
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILCLEAN I COM PROD LIMP	000000	-1.510,87
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-4.460,10
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-66.643,06
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-9.360,00
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-9.565,80
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-6.184,20
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVALI PROD MED HOSP LTD	000000	-1.910,00
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SMITH NEPHEW C P MEDICOS	000000	-1.263,24
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-4.985,70
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-450,40
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.020,00

06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.762,46	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRAFICA POLONI LTDA ME	000000	-166,00	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-4.844,90	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EIRELI	000000	-2.160,00	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-527,46	
06/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1	254532	-1.333,91	
06/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-2.936,76	
06/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011006	-12.904,57	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000017	031006	-65.106,19	388,55
07/10/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134252	86.250,00	
07/10/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-9.160,00	
07/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.078,93	
07/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.013,00	
07/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-5.916,19	
07/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.000,00	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-3.066,00	
07/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERTECH INDUSTRIA DE PR	000000	-790,00	
07/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	273767	-2.500,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-4.500,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	303124	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	325242	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	344223	-1.500,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	355374	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	372014	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	410647	-1.300,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	000000	-500,00	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	000000	-1.000,00	
07/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2175.01.030162-6	532388	-1.736,46	
07/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3243.01.067630-7	580363	-5.131,64	
07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-787,99	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ABHAY CHARAN GONZALEZ GRA	000000	-3.757,56	

07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.831,14	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY RAFAEL DOS SANTOS	000000	-843,91	
07/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINE FILETI BRUN EPP	000000	-1.338,50	
07/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-347,48	
07/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-112,09	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000007	031007	-12.053,00	
07/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	031007	-1.000,00	374,66
08/10/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 06/10/2021	000000	-35,50	
08/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-55,08	284,08
11/10/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 07/10/2021	000000	-35,50	248,58
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011020	865.205,09	
20/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
20/10/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-93.933,92	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DERMACOR SAUDE MEDICINA H	000000	-15.109,85	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-241,50	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-748,65	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DERMACOR SAUDE MEDICINA H	000000	-947.483,94	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.447,44	
20/10/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-37.949,02	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-42.425,84	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-2.748,64	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERVICOS DE TELEI	000000	-161,91	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-592,95	
20/10/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-76,07	
20/10/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-101,71	
20/10/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-88,81	
20/10/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-98,90	
20/10/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-84,77	
20/10/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-537,52	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-70,00	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-2.420,96	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-305,00	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00	

20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-3.500,00	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NASCIMENTO TRIGO SAUDE LT	000000	-83.413,88	
20/10/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	184235	-1.400,00	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINA COMERCIO E S	000000	-9.812,91	
20/10/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-41.564,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-60.468,60	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-19.506,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.333,20	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.132,92	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-46,50	
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011020	-815,45	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	031020	-938,50	240,09
21/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-22,50	217,59
22/10/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/10/2021	000000	-35,50	
22/10/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	131859	41.564,00	
22/10/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	132129	9.160,00	
22/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-9.500,00	
22/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-5.555,29	
22/10/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-26.190,32	
22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-4.075,50	
22/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-3.120,00	
22/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-659,61	
22/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.006349-5	555199	-1.433,00	372,37
25/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2021	000000	-7,50	364,87
26/10/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 22/10/2021	000000	-35,50	329,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	329,37

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	135,86
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	193,51

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)