

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 13h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2021	SALDO ANTERIOR			3.212,74
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011206	1.731.800,00	
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 455 PAGTOS	011206	-840.440,20	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva	000000	-1.249,16	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-2.597,18	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONCALVES CARDOSO M	000000	-2.756,83	
06/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0056.01.087171-0	563251	-1.136,23	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-1.766,10	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Helenyze Aparecida Quinti	000000	-266,80	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-2.472,92	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS	000000	-444,21	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	000000	-1.696,10	
06/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	064655	-2.780,27	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Luiz Fernando da Cruz	000000	-6.004,80	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-2.294,85	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURICIO DE SOUZA FRANCO	000000	-266,80	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO GABRIEL OLIVEIRA RO	000000	-266,80	
06/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0307.01.032368-1	105746	-1.300,08	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Taina dos Santos Firmino	000000	-1.328,88	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA	000000	-137,00	
06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	161968	-2.581,44	
06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	175396	-1.328,88	
06/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-391.000,00	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.696,10	

06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	214897	-2.000,00	
06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	230978	-5.001,86	
06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	245474	-1.626,48	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RPC REDE PLANTAO CON EIRE	000000	-32.338,17	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.818,00	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-57.610,28	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-29.173,57	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-92.625,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-8.066,52	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-538,13	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.143,82	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-501,12	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.224,53	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-553,97	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-236,91	
06/12/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	522978	-352,00	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANUSIA DIAS	000000	-490,36	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES	000000	-366,66	
06/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	170937	-1.321,32	
06/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-223.000,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031206	-2.174,04	3.315,73
07/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-92,85	
07/12/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134556	391.000,00	
07/12/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134754	223.000,00	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.001237-2	162394	40.200,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-133.972,74	
07/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-100.790,30	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	-3.744,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE COMERCIO	000000	-68.195,14	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-3.374,21	
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.461.001/0001-07	000000	-8.202,19	

07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-2.706,46
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.358,16
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-495,40
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-20.938,11
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONCALVES	000000	-3.390,00
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	000000	-17.279,32
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-7.850,79
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-11.326,42
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JK DESCARTAVEIS TAUBATE E	000000	-1.431,70
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-5.572,58
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-9.575,30
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILCLEAN I COM PROD LIMP	000000	-2.196,90
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-6.800,00
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EIRELI	000000	-2.494,92
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-15.716,64
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.746,00
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.100,80
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-93.352,71
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.537,60
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-827,20
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.034,00
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.200,00
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-515,62
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.173,69
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-6.870,00
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-580,23
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Kaue De Mattos Comercio E	000000	-3.510,30
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-8.897,15
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-13.179,45
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-6.850,05
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-5.980,00
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-926,00
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.013,00

07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-145,02	
07/12/2021	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-165,00	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.308,70	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-3.180,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	293075	-6.800,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FANIO DE SOUZA SANTOS	000000	-2.500,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO SOCIED I	000000	-3.500,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-2.053,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	000000	-1.500,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
07/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	411676	-2.500,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OXYMED	000000	-5.000,00	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVA HOSPITALAR	000000	-3.236,61	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-4.107,13	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-4.857,81	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000000	-581,72	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	000000	-13.184,30	
07/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SMITH E NEPHEW COMERCIO	000000	-1.524,40	3.574,11
08/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-131,86	
08/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 06/12/2021	000000	-71,00	3.371,25
17/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	2.706,46	
17/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0715.13.002113-6	412789	-2.706,46	3.371,25
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
20/12/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	000000	-160,00	
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	260.088,65	
20/12/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-139.000,00	
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 443 PAGTOS	011220	-378.564,44	
20/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	191937	-611,41	
20/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	203394	-656,57	
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0307.01.032368-1	214818	-263,66	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva	000000	-922,72	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-986,50	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONCALVES CARDOSO M	000000	-935,48	

20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENER FERREIRA DOS SANTOS	000000	-611,87
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-181,70
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Helenyze Aparecida Quinti	000000	-111,17
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-1.342,51
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	000000	-491,03
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	483112	-833,70
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Luiz Fernando da Cruz	000000	-1.566,54
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-1.362,58
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO GABRIEL OLIVEIRA RO	000000	-111,17
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosana de Oliveira santos	000000	-689,45
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Taina dos Santos Firmino	000000	-102,17
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA	000000	-658,15
20/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	561709	-558,25
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.226,70
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	593671	-59,79
20/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034469-8	022953	-1.692,72
20/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3449.01.008433-3	044322	-1.719,14
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHOLMED COML HOSPITALAR L	000000	-3.029,00
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-8.824,72
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-3.822,20
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINHAR MED COM E MANUT DE	000000	-14.000,00
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.020,00
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-4.500,00
20/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-43.228,19
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-49.359,98
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-3.590,93
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
20/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	263432	-389,38
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-5.880,00
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-347,48
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-112,09
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-60,68
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-19,57

20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-40.590,13	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-648,75	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.011,12	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-3.500,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-221,36	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AZUL MARINHO SERVICOS DE	000000	-30.154,48	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-11.500,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-305,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONIX ASSISTENCIA TECNICA	000000	-2.606,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELVN DISTRIB MONTE CRIST	000000	-403,80	
20/12/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE IONE MARINHO RAMOS	180309	-607,79	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-435,91	
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011220	-3.125,69	3.217,01
22/12/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/12/2021	000000	-11,00	
22/12/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/12/2021	000000	-35,50	3.170,51

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	3.228,57
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	3.212,74
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	15,83

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)