

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			165.282,26
04/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 30/12/2020	000000	-35,50	165.246,76
05/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	122828	1.617.400,77	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	400.000,00	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	130.239,43	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	450.000,00	
05/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	132.000,00	
05/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-581.850,00	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 424 PAGTOS	010105	-702.179,33	
05/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	495,84	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.270,15	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-98.322,83	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-88.110,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-198,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-602,70	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-1.294,22	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-489,27	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	010105	-35.209,28	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000046	030105	-1.718.453,43	
05/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 04/01/21	000000	-0,17	
05/01/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 04/01/21	000000	-0,71	165.927,22
06/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	141659	581.850,00	

06/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	362.700,00	
06/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-362.700,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030106	-582.345,84	165.431,38
07/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 05/01/2021	000000	-35,50	165.395,88
08/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 06/01/2021	000000	-35,50	165.360,38
11/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142518	362.700,00	
11/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	150.700,00	
11/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	13.600,00	
11/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-150.700,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030111	-362.700,00	178.960,38
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030112	-13.573,32	165.387,06
13/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 11/01/2021	000000	-35,50	165.351,56
15/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/01/2021	000000	-56,00	165.295,56
18/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	5.160,00	
18/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 13/01/2021	000000	-56,00	
18/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-5.100,00	165.299,56
19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	4.992,00	
19/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-5.000,00	165.291,56
20/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 18/01/2021	000000	-35,50	
20/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	464.364,70	
20/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	135.000,00	
20/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-599.300,00	
20/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	153848	10.100,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030120	-10.138,50	165.282,26
21/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 19/01/2021	000000	-35,50	165.246,76
22/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/01/2021	000000	-35,50	
22/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144405	150.700,00	
22/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144453	599.300,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	246.365,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADILSON NALDI DIAS	000000	-2.627,80	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AFRANIO BORSATTO CLINICA	000000	-20.370,95	
22/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 2208.13.000103-2	565238	-5.450,81	

22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-13.255,37	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA RESTREPO VILLAFU	000000	-1.200,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006005-2	000257	-15.246,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA EDUARDO TE	000000	-1.238,82	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON SOCIEDADE	000000	-61.941,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-12.512,08	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-5.036,72	
22/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	054636	-3.861,40	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-57.413,40	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LACAZ SERVICOS MEDICOS LT	000000	-16.236,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005739-7	083397	-15.609,13	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M MIRAGAYA DOS SANTOS CLI	000000	-11.088,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	000000	-8.671,74	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OMAR SAYAR DE CASTRO CLIN	000000	-7.920,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	135400	-6.689,63	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA FERNANDES MONTON	000000	-12.264,32	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-69.250,04	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIVA MAIS ASSIST SAUDE LT	000000	-15.082,00	
22/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CORTES E RIZZO SERV MED L	000000	-34.489,57	
22/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010122	-264.881,83	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000010	030122	-833.956,50	
22/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 05/01 A 21/01/21	000000	-0,17	
22/01/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/01 A 21/01/21	000000	-0,71	165.282,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	165.282,27
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	165.282,27
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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)