

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 13/04/2021 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2021	SALDO ANTERIOR			10.919,99
02/03/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 26/02/2021	000000	-35,50	
02/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	151324	1.753.100,00	
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	400.000,00	
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	231.263,45	
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	450.000,00	
02/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	131.080,00	
02/03/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-542.980,00	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 33 PAGTOS	010302	-86.167,81	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-94.119,29	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-87.120,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-198,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-279,83	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-1.203,19	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-469,38	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
02/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	184902	-4.550,00	
02/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AGEM SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-16.000,00	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 406 PAGTOS	010302	-697.217,18	
02/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	010302	-33.651,58	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000059	030302	-1.898.823,56	10.941,99
03/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	000000	-7,50	10.934,49

04/03/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 02/03/2021	000000	-35,50	10.898,99
05/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	120433	542.980,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030305	-542.959,00	10.919,99
08/03/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 07/03/21	000000	-0,10	
08/03/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 07/03/21	000000	-0,42	10.919,47
23/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
23/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/03/2021	000000	-56,00	
23/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	15.983,00	
23/03/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-515.927,00	10.919,47
25/03/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 23/03/2021	000000	-35,50	10.883,97
26/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	133953	515.927,00	
26/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
26/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	15.871,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A T MELLO FIDALGO	000000	-1.968,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADILSON NALDI DIAS	000000	-13.920,77	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AFRANIO BORSATTO CLINICA	000000	-22.791,31	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 2208.13.000103-2	282554	-8.260,68	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-20.269,25	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARTUR A B C M CLINICA ME	000000	-9.780,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO BIANCHI SERVICOS ME	000000	-2.400,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA RESTREPO VILLAFU	000000	-2.400,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1793.13.000669-9	321026	-2.282,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA DE CARDIOLOGIA E	000000	-10.289,86	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA RODRIGUES	000000	-3.423,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-3.671,41	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CORTES E RIZZO SERV MED L	000000	-13.549,82	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006028-9	441265	-6.520,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORO FIORE SERVICOS MEDI	000000	-17.767,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-7.996,62	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	474001	-4.703,52	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-65.526,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005739-7	493858	-17.133,26	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	000000	-12.085,06	

26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINHO e VELAR	000000	-16.626,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OLIVEIRA E CARVALHO SAUDE	000000	-4.890,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA OMAR SAYAR	000000	-12.714,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA FERNANDES MONTON	000000	-16.521,35	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-14.181,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-72.663,36	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIVA MAIS ASSIST SAUDE LT	000000	-13.692,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	041851	-598,83	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.004363-3	051905	-4.100,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3809.13.000049-3	101395	-3.003,20	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1678.13.001168-4	121187	-9.128,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GOMES LOUZADA E CAMARGO	000000	-8.802,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HIGIAFOS CLINICA MEDICA E	000000	-7.824,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JGM PERNAMBUCO SERV MEDIC	000000	-31.283,49	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	432518	-11.014,24	
26/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0016.13.002680-9	460071	-4.283,31	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TIS TREINAMENTO INSPECAO	000000	-2.579,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT URODERM CLINICA UROLOGIA	000000	-14.833,00	
26/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIFECARE SERVICOS MEDICOS	000000	-2.447,61	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030326	-533.495,50	
26/03/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/03 A 25/03/21	000000	-0,17	
26/03/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/03 A 25/03/21	000000	-0,71	11.263,64
29/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-172,50	11.091,14

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.083,64
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	10.919,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	164,17

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)