

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 13/07/2021 às 08h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			10.884,57
01/06/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 14/05 A 31/05/21	000000	-1,95	
01/06/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 14/05 A 31/05/21	000000	-0,70	10.881,92
02/06/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	142430	50.000,00	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	8.996,00	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	40.961,00	
02/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-40.900,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030602	-58.958,45	
02/06/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 01/06/21	000000	-0,18	
02/06/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 01/06/21	000000	-0,75	10.979,54
07/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 02/06/2021	000000	-35,50	10.944,04
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	490.000,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	100.021,22	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	43.100,00	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 442 PAGTOS	010608	-767.210,50	
08/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	240928	-352,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-88.822,07	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-89.310,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-839,48	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.203,19	

08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-469,38	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-451,05	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.219,65	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
08/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-542.100,00	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2175.01.030162-6	300180	-1.423,10	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	340731	-2.201,51	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010608	-16.840,91	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000034	030608	-116.866,32	10.954,97
09/06/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134817	542.100,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030609	-542.100,00	10.954,97
10/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 08/06/2021	000000	-35,50	
10/06/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	131709	40.900,00	
10/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	40.900,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030610	-81.800,00	10.919,47
21/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	520.700,00	
21/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 14/06/2021	000000	-56,00	
21/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-40.900,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030621	-479.744,00	10.919,47
23/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 21/06/2021	000000	-35,50	10.883,97
24/06/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	152908	40.900,00	
24/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030624	-40.864,50	10.919,47

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.919,47
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 - Provisão de Encargos	-1,20
Juros Acumulados até a data	-1,20
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-1,20

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)