

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 13h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2021	SALDO ANTERIOR			10.920,05
04/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011614290	000000	-6,96	10.913,09
06/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	119.328,70	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 465 PAGTOS	010806	-806.233,50	
06/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2175.01.030162-6	401457	-1.423,10	
06/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERICA FELIX RAMOS	000000	-1.343,56	
06/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliana Do Prado Mohapp	000000	-1.343,56	
06/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.423,10	
06/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	575974	-352,00	
06/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	015982	-2.502,71	
06/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	084831	-1.328,88	
06/08/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900023472	000000	928,85	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-78.351,72	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-91.455,00	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-800,00	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-1.140,83	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.165,31	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-472,50	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64	

06/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	340396	-1.000,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	360096	-1.000,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	374368	-1.500,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	384899	-1.000,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	400124	-1.000,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
06/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.992,63	
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010806	-15.089,04	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000026	030806	-100.451,33	10.949,59
20/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
20/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/08/2021	000000	-56,00	
20/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,50	
20/08/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-10.000,00	
20/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	189,00	
20/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GEISIANE DE ASSIS VALENCA	000000	-34.360,15	
20/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.816,74	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.464,00	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.538,40	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-19.506,00	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-60.468,60	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-241,50	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-748,65	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030820	-360.951,45	10.949,60
23/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2021	000000	-7,50	
23/08/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135859	10.000,00	
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030823	-10.000,00	10.942,10
24/08/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/08/2021	000000	-35,50	10.906,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.906,60
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	10.913,09
D - Provisão de Encargos	-0,34
Juros Acumulados até a data	-0,34
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)</b>	<b>-6,83</b>

**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)