

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 09h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			694,33
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
01/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	443049	328.692,73	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-1.278,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010601	-4.159,57	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-85.528,62	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-221.663,00	16.750,37
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310602	-16.063,54	686,83
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	381262	16.551,12	
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	452280	16.551,12	
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	023588	968.919,64	
03/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.800.000,00	
03/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.063,96	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 563 PAGTOS	010603	-709.375,25	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-345,46	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-500,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-500,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-700,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-800,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-900,28	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.000,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.063,96	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.085,47	

03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.111,60
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.122,54
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.132,06
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.140,77
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.146,19
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.159,01
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.180,46
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.202,62
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.210,69
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.211,71
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.212,39
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.215,48
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.234,55
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.239,13
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.271,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.271,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.291,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.383,96
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.282,33
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-2.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.520,40
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.520,40
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.534,39
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.721,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00

03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.078,60	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-5.364,87	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-7.518,78	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-9.934,42	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.216,78	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.999,97	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.999,97	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-14.643,51	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-16.551,12	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160603	-32.228,97	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110603	-77.797,82	1.821.852,70
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-285,00	
06/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.063,96	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-209,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-550,79	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-1.063,96	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-2.764,83	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-2.897,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310606	-3.680,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-14.890,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-40.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-57.366,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-90.000,00	1.609.210,08
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-37,50	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-1.063,96	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300607	-1.990,00	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-2.000,00	
07/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110607	-2.580,00	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-2.910,25	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300607	-7.304,22	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-7.852,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-30.400,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-32.000,00	

07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-45.000,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-49.997,80	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-92.400,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-169.906,70	1.163.767,65
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-52,50	
08/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	401133	30.364,35	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-343,14	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-499,63	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-1.344,94	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.461,75	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-2.464,10	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-2.492,99	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-2.546,73	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-2.750,77	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-4.765,48	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-5.335,76	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-5.359,06	1.163.715,15
09/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
09/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	191,10	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-58,80	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-95,20	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110609	-145,09	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-180,00	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-186,20	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-191,10	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-209,00	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110609	-454,90	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-558,00	1.161.820,46
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110610	-140,35	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-45.000,00	1.116.672,61
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030613	-1.220,00	1.115.452,61
14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	

14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	445.786,34	
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	122319	10.237,62	
14/06/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 29513625877	593481	-186,20	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-126,40	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030614	-191,10	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-313,60	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-371,28	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-2.075,37	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-2.764,82	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-3.139,37	1.562.300,93
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-13,18	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-1.886,78	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310615	-11.262,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-75.000,00	1.474.131,47
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	1.474.108,97
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-2.046,45	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-2.750,66	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-7.385,30	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110620	-44.018,59	1.417.907,97
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010621	-107,80	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010621	-186,20	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030621	-215,60	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310621	-117.000,00	1.300.398,37
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
22/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	142774	-1.100.000,00	
22/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	162437	-178.253,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010622	-186,20	21.951,67
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310623	-1.920,00	20.031,67
24/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	494064	3.983,59	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-85,60	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-186,20	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-417,90	

24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-1.574,17	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-2.409,42	
24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310624	-3.800,00	15.541,97
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010627	-132,00	15.409,97
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	462858	4.975,14	
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	062157	20.180,30	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-39,30	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-131,92	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-172,83	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-3.182,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-3.394,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-4.975,14	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-13.565,00	15.105,22
30/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-55,50	
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	273186	3.412,18	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010630	-1.706,09	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010630	-1.706,09	15.049,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.049,72
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	15.049,72

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)