

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 28/02/2020 às 15h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2020	SALDO ANTERIOR			20,00
29/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006294-0	433946	-5,00	15,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 28/02/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15,00
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)	15,00

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data/Hora: 28/02/2020 às 15h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 28/02/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15,00
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)	15,00

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2020	SALDO ANTERIOR			15,00
06/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030306	1.000.000,00	
06/03/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	000000	-159,00	
06/03/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	000000	-159,00	
06/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-999.697,00	0,00
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	022888	-740.950,00	
09/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010309	-50.000,00	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	790.950,00	0,00
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-29,40	
10/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110310	-59,96	
10/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110310	-96,08	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-800,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-2.914,68	
10/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300310	-5.682,60	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-31.988,40	
10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.571,12	0,00
12/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	584431	10.901,92	
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110312	-345,80	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310312	-359,90	
12/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010312	-500,00	
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110312	-990,28	
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110312	-1.275,28	
12/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010312	-2.011,49	
12/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010312	-3.051,25	

12/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010312	-3.227,82	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310312	-3.580,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030312	-74.370,00	
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.809,90	0,00
13/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	491671	2.333,07	
13/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010313	-100,48	
13/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010313	-407,81	
13/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010313	-1.824,78	
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310313	-2.734,20	
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.741,70	0,00
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.626,38	
16/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0292.13.002099-5	334178	12.989,51	
16/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	465283	88.307,39	
16/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-316,28	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-1.330,00	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310316	-1.529,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-14.935,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-45.000,00	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310316	-78.813,00	45.000,00
17/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
17/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	230025	202.000,00	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-39,20	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030317	-39,20	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-55,30	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-86,90	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-95,40	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-126,40	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-127,20	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310317	-179,01	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300317	-642,41	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310317	-1.379,23	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010317	-45.000,00	

17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030317	-49.323,39	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030317	-149.462,27	421,59
18/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	183618	12.893,33	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030318	-31,36	
18/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010318	-627,64	
18/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010318	-1.054,07	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310318	-2.675,26	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310318	-8.505,00	399,09
19/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	391,59
20/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	494096	80.000,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110320	-31,80	
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160320	-40,74	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110320	-190,64	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0135.4906234569	110320	-276,10	
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160320	-456,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500320	-730,77	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500320	-730,77	
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160320	-1.413,60	
20/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300320	-1.900,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500320	-31.426,02	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500320	-42.982,82	212,33
23/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	163616	905,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310323	-905,00	212,33
24/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	392160	33.500,00	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-1.500,00	
24/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010324	-32.000,00	212,33
25/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030325	-38,26	166,57
26/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	159,07
27/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	553057	40.000,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030327	-40.000,00	159,07
30/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	151,57

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

Saldo

Posição em: 01/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	151,57
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)	151,57

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora: 04/05/2020 às 10h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	SALDO ANTERIOR			151,57
01/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	213567	192,00	
01/04/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020	000000	-159,00	184,57
02/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	541710	178.060,22	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-181,72	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-192,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-450,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-800,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-900,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-1.500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-1.500,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-2.000,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-2.500,00	
02/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010402	-2.500,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-3.000,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-3.000,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-3.000,00	
02/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030402	-28.530,40	
02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310402	-126.142,00	48,67
03/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-67,50	

06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-743,70	
06/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010406	-743,70	
06/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010406	-743,70	
06/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010406	-743,70	
06/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010406	-743,70	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-746,85	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-1.608,30	
06/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010406	-50.000,00	1.520,27
07/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-247,50	
07/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	135654	300,00	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030407	40.729,73	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030407	101.349,26	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030407	757.921,01	
07/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	244408	2.085,04	
07/04/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 535 PAGTOS	010407	-602.519,65	
07/04/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	539,74	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-539,74	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-539,74	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-539,74	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-539,74	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-642,31	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-743,70	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-743,70	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-743,70	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-820,58	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-827,60	

07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.011,99
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.011,99
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.020,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.020,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.025,12
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.031,99
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.040,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.040,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.040,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.040,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.040,74
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.060,61
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.070,92
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.088,41
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.089,36
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.089,36
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.089,36
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.089,97
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.109,23
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.113,10
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.113,10
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.113,10
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.117,98
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.136,03
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.141,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.141,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.141,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.157,03
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.157,03
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.161,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.161,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.161,72
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.177,85

07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.180,97	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.205,65	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.210,34	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-1.341,34	
07/04/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300407	-1.540,00	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.702,82	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-1.807,30	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-2.950,73	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-3.127,44	
07/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310407	-3.580,00	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-3.647,95	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-6.152,38	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-6.385,20	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-11.952,38	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-11.952,38	
07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-13.454,51	
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110407	-63.816,90	121.980,03
08/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-330,00	
08/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-20.000,00	101.650,03
09/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
09/04/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	101.632,53
13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310413	-155,98	
13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310413	-1.144,82	
13/04/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300413	-5.712,30	
13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310413	-31.988,40	62.631,03
14/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010414	400.000,00	462.631,03
15/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010415	-173,80	
15/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310415	-1.550,00	460.907,23
16/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36107477000118	485641	1.005,00	
16/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10853027846	264604	1.031,99	462.944,22
17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310417	-2.085,00	
17/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030417	-28.530,40	
17/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030417	-40.000,00	

17/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030417	-45.000,00	
17/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030417	-45.000,00	
17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310417	-80.064,00	
17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310417	-5.587,54	216.677,28
20/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
20/04/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	15.000,00	
20/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160420	-19,35	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110420	-40,74	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110420	-289,48	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110420	-349,07	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110420	-897,37	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110420	-1.060,80	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110420	-1.082,14	
20/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030420	-1.300,00	
20/04/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300420	-2.228,57	
20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310420	-2.675,26	
20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310420	-8.505,00	
20/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030420	-15.000,00	
20/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010420	-22.000,00	
20/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010420	-32.000,00	
20/04/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500420	-44.466,36	99.733,14
22/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	99.718,14
23/04/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110423	-190,64	99.527,50
24/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030424	-6.000,00	93.527,50
27/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
27/04/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110427	-817,73	92.702,27
29/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	233790	280,96	
29/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030429	-280,96	
29/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030429	-69.919,50	22.782,77
30/04/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	000000	-159,00	
30/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
30/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	064712	15.000,00	
30/04/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	15.000,00	

30/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030430	-15.000,00	37.608,77
------------	---	--------	------------	-----------

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

Saldo

Posição em: 04/05/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	37.601,27
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	37.601,27

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 29/05/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 09h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			37.608,77
04/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310504	-66,61	
04/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030504	-15.000,00	22.534,66
05/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	311207	97.696,20	
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	325716	21.000,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-500,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-500,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-900,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-900,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-1.500,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-1.500,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-2.000,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-2.500,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010505	-2.500,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-3.000,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-3.000,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030505	-3.000,00	
05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310505	-96.553,94	
05/05/2020	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000021	-21.840,39	1.029,03
06/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-45,00	
06/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110506	-52,62	
06/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-65,00	

06/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-512,63	353,78
07/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	412498	5.120,00	
07/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	014436	14.986,42	
07/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300507	-1.540,00	
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-3.580,00	
07/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160507	-14.986,42	353,78
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	110508	700.000,00	
08/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 853 PAGTOS	010508	-341.279,18	
08/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.188,33	
08/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	552,35	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-48,62	
08/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110508	-87,78	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-97,24	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-145,86	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-161,37	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-162,91	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-163,68	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-181,37	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-181,37	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-182,91	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-182,91	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-182,91	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-209,99	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-231,53	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-231,53	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-258,61	

08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-552,35	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-587,74	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-1.141,72	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-1.157,03	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-1.161,72	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-1.188,33	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-1.205,65	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-1.210,34	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-1.711,17	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-3.127,44	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010508	-4.078,01	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-5.789,88	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-6.152,38	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-6.385,20	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-11.952,38	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-11.952,38	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030508	-13.454,51	
08/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110508	-73.626,74	193.375,47
11/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-495,00	
11/05/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
11/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	184470	-118.696,20	
11/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010511	-500,00	
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030511	-500,00	
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030511	-552,35	
11/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010511	-800,00	
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310511	-1.167,72	70.654,20
12/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	

12/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	313908	18.000,00	
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030512	-539,74	
12/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300512	-5.834,98	
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310512	-31.988,40	
12/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010512	-49.000,00	1.276,08
13/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	343113	200,00	
13/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010513	-162,91	
13/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030513	-1.188,33	117,34
14/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	109,84
15/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	335573	2.000,00	
15/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010515	-150,10	
15/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010515	-168,36	
15/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010515	-552,35	
15/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010515	-1.115,56	123,47
18/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	255125	11.200,00	
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-2.675,26	
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-8.505,00	143,21
19/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	055310	1.200,00	
19/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010519	-1.113,10	230,11
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	132666	77.704,00	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-40,74	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110520	-96,47	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110520	-193,80	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-456,00	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-456,00	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-1.413,60	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-1.413,60	
20/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300520	-2.029,58	
20/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160520	-17.289,12	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500520	-54.314,25	230,95
22/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	463471	80.100,00	
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030522	-80.064,00	266,95

25/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	259,45
26/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	553279	20.914,90	
26/05/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110526	-914,90	
26/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030526	-20.000,00	259,45
27/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	251,95
28/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	154274	2.422,30	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310528	-278,00	
28/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010528	-349,80	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310528	-1.807,00	239,45
29/05/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	000000	-119,25	120,20

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/06/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	120,20
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)	120,20

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 03/07/2020 às 12h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2020	SALDO ANTERIOR			120,20
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	544068	38.286,87	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	482869	23.600,00	
02/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.000,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310602	-338,77	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-800,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-900,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-900,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-1.500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-1.500,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-2.000,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-2.500,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-2.500,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-3.000,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-3.000,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030602	-3.000,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-8.000,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010602	-30.000,00	2.068,30
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-52,50	
03/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	203845	159.623,49	

03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.000,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310603	-159.623,49	15,80
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
04/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	103849	110,00	
04/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110604	-52,62	
04/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110604	-56,72	8,96
05/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	502677	5.743,91	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010605	-186,72	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010605	-479,32	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010605	-624,54	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010605	-1.109,71	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030605	-1.113,10	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030605	-1.114,96	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010605	-1.115,56	8,96
08/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
08/06/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	-16,04
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030609	182.808,72	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030609	617.191,28	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030609	92.000,00	
09/06/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 08/06/20	000000	-0,07	
09/06/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 08/06/20	000000	-0,32	891.983,57
10/06/2020	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 08/06/2020	000000	-69,00	
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 536 PAGTOS	010610	-634.141,13	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-35,68	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-190,21	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-202,99	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-544,27	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-742,26	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.083,73	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.083,73	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.088,41	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.093,10	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.093,10	

10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.097,79
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-1.103,73
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.113,10
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.127,18
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.132,35
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-1.141,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.141,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.141,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.141,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.157,03
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.157,03
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-1.161,72
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.161,72
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.180,97
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.180,97
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.190,34
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.190,34
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310610	-1.202,75
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.229,59
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.249,59
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-1.807,30

10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300610	-1.848,15	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-3.127,44	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-4.077,96	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-5.789,88	
10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300610	-5.841,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-6.152,38	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-6.385,20	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-11.952,38	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-11.952,38	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030610	-13.454,51	
10/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110610	-64.667,46	76.756,54
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-315,00	
12/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	263856	279.407,26	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010612	-349,80	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030612	-1.330,00	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310612	-20.000,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030612	-28.530,40	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010612	-30.000,00	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310612	-31.988,40	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010612	-32.000,00	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010612	-32.000,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030612	-40.000,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030612	-45.000,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030612	-45.000,00	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010612	-49.000,00	650,20
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-37,50	612,70
16/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	295724	38.772,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-31,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-31,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-31,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-31,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-31,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030616	-136,00	

16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310616	-186,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310616	-390,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310616	-14.614,05	
16/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300616	-23.291,39	612,26
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
17/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	110617	108.000,00	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030617	-278,00	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030617	-1.807,00	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030617	-80.064,00	26.455,76
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	26.433,26
19/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	190897	39.589,59	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310619	-3.500,00	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160619	-19.309,14	
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500619	-42.789,31	424,40
24/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300624	-20,32	404,08
25/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110625	-77,48	
25/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300625	-129,90	196,70
30/06/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	000000	-159,00	37,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	37,70
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)	37,70

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 16h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2020	SALDO ANTERIOR			37,70
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	000000	800.000,00	
08/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 748 PAGTOS	010708	-349.242,55	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-31,00	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-31,00	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-31,00	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-31,00	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-31,00	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-136,00	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-184,36	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-184,36	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-184,36	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-184,36	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-184,36	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-185,93	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-185,93	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-185,93	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-185,93	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-185,93	
08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-186,00	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-186,72	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-242,26	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-286,50	

08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-335,09
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-338,15
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-339,67
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-358,15
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-382,99
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-382,99
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-383,71
08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-390,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-406,77
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-406,77
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-418,05
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-432,33
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-456,96
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-457,36
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-500,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-500,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,95
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-507,47
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-512,01
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-532,01
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-532,01
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-532,01
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-532,01
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-546,48
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-557,73
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-568,91
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-580,63
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-580,63
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-597,53
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-597,53
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-597,53

08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-609,25
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-609,25
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-615,10
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-615,10
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-617,53
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-653,33
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-800,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-900,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-900,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.109,71
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.114,96
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.115,55
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.115,56
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.115,56
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.161,72
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.702,82
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.807,30
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.000,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-2.500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.500,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.127,44
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-4.077,96
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-5.789,88
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-6.152,38
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-6.385,20
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-11.952,38
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-11.952,38
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-13.454,51

08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-14.451,31	
08/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300708	-23.382,44	
08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-82.546,49	212.965,75
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-472,50	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-40,74	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-43,69	
09/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110709	-52,62	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-126,29	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-135,46	
09/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110709	-190,64	
09/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110709	-190,64	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310709	-207,00	
09/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010709	-380,00	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-489,15	
09/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110709	-933,50	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310709	-1.250,86	
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030709	-1.300,00	
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030709	-1.315,00	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-1.516,36	
09/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300709	-1.740,00	
09/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300709	-2.029,58	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310709	-2.548,97	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310709	-3.580,00	
09/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300709	-6.425,10	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310709	-8.505,00	
09/07/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500709	-14.981,58	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160709	-19.361,93	
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110709	-41.296,19	103.852,95
10/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	103.837,95
13/07/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030713	-82,38	
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030713	-82,38	
13/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010713	-49.000,00	54.663,19

14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	54.648,19
16/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300716	-2.029,58	52.618,61
17/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	310717	200.000,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030717	-278,00	
17/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110717	-914,90	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030717	-1.807,00	
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310717	-2.548,97	
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310717	-8.505,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030717	-20.000,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030717	-28.530,40	
17/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010717	-30.000,00	
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310717	-31.988,40	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030717	-79.925,00	48.120,94
20/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-37,50	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030720	-28.530,40	19.553,04
21/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030721	-86,44	19.459,10
22/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	19.451,60
24/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300724	-129,90	19.321,70
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310728	-206,49	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310728	-206,49	
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030728	-12.000,00	6.908,72
29/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	6.901,22
31/07/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	000000	-159,00	6.742,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.742,22
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)	6.742,22

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2020	SALDO ANTERIOR			6.742,22
06/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110806	-53,67	
06/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110806	-57,31	
06/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300806	-159,90	
06/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300806	-1.540,00	4.931,34
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	310810	223.538,45	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	310810	576.461,55	
10/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 538 PAGTOS	010810	-307.502,75	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-31,00	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-31,00	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-31,00	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-31,00	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-93,00	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-136,00	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-192,66	
10/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110810	-195,52	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-275,32	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-290,28	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-290,28	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-292,95	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-292,95	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-294,29	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-312,00	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-312,95	

10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-312,95
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-312,95
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-312,95
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-312,95
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-313,23
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-328,24
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-333,23
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-334,66
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-338,90
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-361,57
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-361,57
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-361,57
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-361,57
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-363,28
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-363,28
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-363,28
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-372,48
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-380,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-383,28
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-387,52
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-387,52
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-390,19
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-408,86
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-409,04
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-410,19
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-455,41
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160810	-456,00
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160810	-456,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-456,14
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-479,32
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-500,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-500,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-500,00

10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-500,00
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300810	-608,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-633,33
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-800,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-900,00
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-900,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.161,72
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-1.313,40
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160810	-1.413,60
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160810	-1.413,60
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-1.500,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.500,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-1.598,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.608,31
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.702,82
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.776,95
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.798,66
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.807,30
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.845,85
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-1.854,19
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-2.000,00
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300810	-2.029,58
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-2.500,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-2.500,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-2.716,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-3.000,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-3.000,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-3.000,00
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-3.127,44
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-4.077,96
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-4.989,82
10/08/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500810	-5.763,16
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-5.789,88

10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-6.152,38	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-6.385,20	
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300810	-6.403,32	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-8.505,00	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-11.952,38	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-11.952,38	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-12.596,08	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030810	-13.454,51	
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160810	-19.361,93	
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300810	-20.142,68	
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110810	-30.726,55	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-31.988,40	
10/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-49.000,00	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-83.445,00	98.362,88
11/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-390,00	
11/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010811	-351,24	
11/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030811	-2.363,00	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310811	-3.600,00	
11/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030811	-79.647,00	12.011,64
12/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	11.996,64
13/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010813	200.000,00	211.996,64
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030814	-5.500,00	
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030814	-20.000,00	
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010814	-30.000,00	156.496,64
17/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
17/08/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	156.471,64
18/08/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
18/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300818	-129,90	
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030818	-17.355,10	
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030818	-28.530,40	
18/08/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	10,00	110.456,24
19/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
19/08/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 05849495001709	039514	428,40	

19/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300819	-5.800,00	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030819	-7.840,00	97.229,64
20/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	97.222,14
21/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300821	-248,39	96.973,75
26/08/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110826	-937,47	96.036,28
28/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110828	-2.544,40	
28/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110828	-3.223,23	
28/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010828	-16.883,29	
28/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010828	-23.992,73	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030828	-37.855,60	11.537,03
31/08/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	000000	-159,00	
31/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	11.370,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.370,53
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)	11.370,53

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 10h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			11.370,53
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310901	-1.920,00	9.450,53
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010904	-2.332,55	7.117,98
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030908	800.000,00	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 536 PAGTOS	010908	-274.760,53	
08/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.880,55	
08/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.602,38	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-31,00	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-31,00	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-31,00	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-31,00	
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-93,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-136,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-300,00	
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-312,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-365,56	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-368,88	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-368,88	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-370,54	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-373,99	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-380,24	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-383,88	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-387,73	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-388,88	

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-388,88
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-388,88
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-389,48
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-406,71
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-411,24
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-411,24
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-411,24
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-414,18
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-437,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-437,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-437,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-437,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-439,86
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-439,86
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-439,86
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-458,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-459,86
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-462,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-462,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-466,12
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-466,12
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-484,97
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-500,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-500,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-500,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-510,98
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-531,42
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-545,14
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-546,17
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-553,79
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-800,00

08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-1.038,24
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-1.204,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-1.230,43
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-1.274,91
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-1.392,21
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-1.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-1.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-1.880,55
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-1.998,62
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-2.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-2.014,38
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300908	-2.029,58
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-2.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-2.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-2.671,52
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.402,99
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-4.410,45
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-6.316,09
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300908	-6.425,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-6.761,38
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-7.007,70
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-7.602,38
08/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500908	-11.828,26
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-11.952,38
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-12.270,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-13.170,38
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-13.170,38
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-14.824,76

08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300908	-20.147,83	
08/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160908	-20.575,24	
08/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110908	-37.266,92	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-49.000,00	
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310908	-83.932,57	150.147,05
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-435,00	
09/09/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-53,03	
09/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-64,45	
09/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-190,64	
09/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160909	-456,00	
09/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160909	-1.413,60	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.880,55	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-2.716,00	
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-2.790,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-5.500,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-7.602,38	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-8.505,00	118.530,40
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300910	-117,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310910	-2.363,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310910	-79.647,00	36.380,90
15/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	310915	200.000,00	236.380,90
16/09/2020	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 15/09/2020	000000	-8,00	
16/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300916	-129,90	
16/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300916	-1.221,49	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030916	-1.747,00	
16/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010916	-2.001,30	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310916	-3.605,00	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030916	-20.000,00	
16/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010916	-30.000,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310916	-32.000,00	145.668,21
17/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	

17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030917	-1.530,92	
17/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010917	-1.530,92	142.591,37
18/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030918	-28.530,40	114.053,47
21/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	114.045,97
28/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110928	-933,50	113.112,47
30/09/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	000000	-183,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030930	-22.990,49	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030930	-43.922,74	46.016,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	46.001,24
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)	46.001,24

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 30/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 13h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			46.016,24
01/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311001	-2.650,03	43.351,21
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011002	-674,10	42.677,11
07/10/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA	000000	-75,68	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	111007	264.268,18	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	111007	535.731,82	
07/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS	011007	-271.119,67	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-29,10	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-31,00	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-31,00	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-31,00	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-31,00	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-31,00	
07/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111007	-55,52	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-93,00	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-136,00	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-300,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-312,00	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-319,59	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-322,34	
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-350,96	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-365,56	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-368,88	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-368,88	

07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-370,54
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-380,24
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-387,73
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-388,88
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-388,88
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-388,88
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-389,48
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-393,32
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-403,79
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-406,71
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-411,24
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-411,24
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-411,24
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-414,18
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-418,21
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-419,58
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-424,96
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-437,50
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-437,50
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-437,50
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-439,86
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-439,86
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-439,86
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-443,89
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-458,10
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-462,80
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-462,80
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-466,12
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-484,97
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-500,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-500,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-500,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-500,00

07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-500,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-531,42
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-800,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-889,85
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.000,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-1.194,64
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.230,43
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.308,73
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-1.500,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.500,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-1.804,56
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.880,55
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.998,62
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.014,38
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-2.329,16
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-2.500,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.500,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.671,52
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-3.562,64
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-3.600,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-4.098,59
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-5.263,66
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-6.761,38
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-7.007,70
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-7.602,38
07/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	501007	-11.028,61
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-11.952,38

07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-12.474,02	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-13.170,38	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-13.170,38	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-14.824,76	
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301007	-20.996,04	
07/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161007	-27.027,53	
07/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111007	-35.382,65	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-83.282,55	227.756,56
08/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-457,50	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301008	-153,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-286,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-380,00	
08/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161008	-456,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011008	-741,30	
08/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161008	-1.413,60	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301008	-1.745,44	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301008	-2.029,58	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-2.716,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-2.890,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011008	-3.099,71	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031008	-5.500,00	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301008	-6.446,88	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-7.087,50	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-8.505,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011008	-9.800,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011008	-49.000,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311008	-96.900,00	28.149,05
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	28.141,55
13/10/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	28.131,55
14/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011014	-860,26	27.271,29
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031015	-1.561,65	25.709,64
16/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
16/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011016	-613,73	25.088,41

26/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011026	-2.129,49	22.958,92
28/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111028	-85,90	
28/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111028	-190,64	
28/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301028	-805,05	
28/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111028	-964,48	20.912,85
29/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031029	50.000,00	70.912,85
30/10/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	000000	-183,00	
30/10/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	445638	862,00	
30/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111030	-950,58	70.641,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	70.641,27
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	70.641,27

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 11h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2020	SALDO ANTERIOR			70.641,27
04/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031104	150.000,00	220.641,27
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.652,00	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-28.000,00	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-28.530,40	
05/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-30.000,00	132.458,87
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	111106	800.000,00	
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 529 PAGTOS	011106	-232.240,70	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-31,00	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-31,00	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-31,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-33,36	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-93,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-136,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-161,02	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-234,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-237,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-299,59	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-300,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-302,34	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-302,34	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-303,72	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-318,34	

06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-321,76
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-322,34
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-322,34
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-323,23
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-324,70
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-343,23
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-344,70
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-344,70
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-348,21
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-366,96
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-370,96
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-370,96
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-370,96
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-373,32
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-373,32
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-373,32
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-391,85
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-393,32
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-396,83
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-396,83
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-399,58
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-399,58
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-419,00
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-462,73
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-465,45
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-500,00
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-500,00
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-565,44
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-642,09

06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-800,00
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-800,67
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-807,77
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-890,22
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.146,02
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.243,26
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-1.500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.500,00
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-1.632,22
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.638,86
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.807,30
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-1.861,05
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-2.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-2.014,38
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-2.500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-2.500,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-2.671,52
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.000,00
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-3.060,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-3.919,13
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011106	-4.077,96
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-5.789,88
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-6.326,38
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-6.563,06
06/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	501106	-7.211,69
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-7.602,38
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-11.952,38
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-12.300,38

06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-12.300,38	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-12.441,47	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-13.846,01	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-15.573,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301106	-19.892,60	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161106	-26.682,04	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111106	-31.504,23	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-35.600,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031106	-63.427,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-84.670,91	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311106	-96.390,00	159.410,10
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-487,50	
09/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-54,41	
09/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-194,05	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-280,00	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-624,00	
09/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-934,75	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-1.540,00	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-2.029,58	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.716,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-3.118,52	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-6.425,10	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-7.087,50	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-8.505,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031109	-20.000,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031109	-28.530,40	
09/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011109	-58.800,00	18.083,29
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	18.068,29
17/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161117	-456,00	
17/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301117	-856,68	
17/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161117	-1.413,60	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311117	-2.138,01	13.204,00
18/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011118	-2.480,61	

18/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311118	-3.996,00	6.727,39
30/11/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	000000	-183,00	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011130	-1.389,18	5.155,21

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.155,21
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)	5.155,21

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 10h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2020	SALDO ANTERIOR			5.155,21
04/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301204	-1.540,00	3.615,21
08/12/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	3.605,21
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011209	295.002,09	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011209	504.997,91	
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 528 PAGTOS	011209	-235.990,36	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-31,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-31,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-31,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-93,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-136,00	
09/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111209	-190,64	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-234,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-235,20	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-267,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-299,59	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-300,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-302,34	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-302,34	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-303,72	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-321,76	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-322,34	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-322,34	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-322,34	

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-323,23
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-324,70
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-324,70
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-324,70
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-343,23
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-344,70
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-348,21
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-350,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-370,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-370,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-370,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-370,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-370,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-373,32
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-373,32
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-373,32
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-391,85
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-393,32
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-393,32
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-396,83
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-399,58
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-399,58
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-419,00
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-419,58
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-427,20
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-440,47
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161209	-456,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-465,45
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-500,00
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-500,00
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-500,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-500,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-500,00

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-500,00
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-800,00
09/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111209	-918,16
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.000,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-1.125,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.146,02
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.243,26
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-1.291,88
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-1.311,10
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161209	-1.413,60
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-1.500,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.500,00
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-1.531,80
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.638,86
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.807,30
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-1.861,05
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-2.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-2.014,38
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301209	-2.029,58
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-2.139,01
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-2.500,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-2.500,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-2.671,52
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-2.716,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-2.976,79
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.000,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-3.919,13
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011209	-4.077,96
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-5.789,88

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-6.326,38	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301209	-6.414,21	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-6.563,06	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-7.075,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-7.602,38	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-8.505,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-11.952,38	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-12.300,38	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-12.300,38	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-12.433,34	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031209	-13.846,01	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301209	-19.782,28	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311209	-83.565,89	270.818,90
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-457,50	
10/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34002229000187	000000	600,00	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111210	-2.116,90	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311210	-3.996,00	
10/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	501210	-6.438,87	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011210	-10.442,11	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031210	-20.000,00	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161210	-25.075,96	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011210	-30.000,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011210	-30.000,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011210	-58.800,00	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111210	-67.902,83	16.188,73
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	16.181,23
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311214	-110,47	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301214	-850,90	15.219,86
15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031215	400.000,00	415.219,86
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031216	12.000,00	
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111216	-55,61	
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111216	-90,99	427.073,26
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 529 PAGTOS	011217	-339.411,11	

17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-621,07	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-623,72	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-625,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-954,81	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-1.013,94	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011217	-2.083,34	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-2.083,34	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-2.348,85	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-2.812,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-3.333,34	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-3.433,34	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-4.211,32	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-8.240,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-8.240,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031217	-9.270,00	17.274,81
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-352,50	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011218	-1.977,87	14.944,44
21/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000086991	000000	338,04	15.282,48
22/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311222	407.874,44	423.156,92
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 528 PAGTOS	011223	-280.410,14	
23/12/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001386	000000	95,34	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-87,99	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011223	-95,34	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-209,19	

23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-524,95	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-524,95	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-524,95	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-524,95	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-524,96	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-527,13	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-528,18	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-798,63	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-847,11	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011223	-1.437,21	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-1.437,21	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-1.570,28	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-1.666,32	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-1.852,37	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-1.897,37	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-2.351,74	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-4.060,38	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-4.060,38	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031223	-4.576,01	
23/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	501223	-59.755,15	36.000,78
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-352,50	35.648,28
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011230	925.853,20	
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011230	1.074.146,80	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	490.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	470.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	100.729,73	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	480.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	500.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	450.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	440.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	430.000,00	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	260.729,73	
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	460.000,00	

30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-1.642,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-1.697,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-3.060,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-4.957,65	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-8.598,40	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-21.642,50	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-24.972,90	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-24.986,38	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-24.992,04	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-28.572,50	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311230	-32.000,00	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311230	-32.000,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-43.285,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-78.347,50	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-96.560,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-103.400,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-156.750,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-219.850,62	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-248.972,53	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-249.884,23	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-359.891,77	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-359.964,03	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-364.951,47	3.626.129,22
31/12/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	000000	-183,00	
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-157,50	3.625.788,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.625.788,72
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)	3.625.788,72

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)