

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 às 08h26

| Data       | Histórico                                       | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 02/05/2022 | SALDO ANTERIOR                                  |           |             | 512,71      |
| 02/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 | 071229    | 249.800,30  |             |
| 02/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010502    | -16.291,68  |             |
| 02/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569             | 310502    | -233.508,62 | 512,71      |
| 03/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 | 243189    | 934.777,41  |             |
| 03/05/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 557 PAGTOS  | 010503    | -698.590,04 |             |
| 03/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 | 310613    | 843,32      |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -320,15     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -500,00     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -500,00     |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -557,60     |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -700,00     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -711,81     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -800,00     |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569             | 310503    | -843,32     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -913,57     |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -1.000,00   |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -1.000,00   |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -1.000,00   |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -1.116,82   |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -1.122,54   |             |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030503    | -1.132,06   |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -1.132,06   |             |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010503    | -1.132,06   |             |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.168,53 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.176,57 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.188,53 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.188,53 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.190,69 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.201,98 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.210,69 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.210,69 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.210,69 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.215,48 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.228,70 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.247,16 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.247,16 |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569  | 010503 | -1.352,42 |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569  | 010503 | -1.391,85 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.500,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.500,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -1.654,02 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -2.261,98 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -2.512,06 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -2.520,40 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -2.520,40 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -2.764,60 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569  | 010503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569  | 010503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.000,00 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -3.078,60 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -5.280,07 |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 | 030503 | -7.518,78 |

|            |  |        |              |              |
|------------|--|--------|--------------|--------------|
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030503 | -9.745,92    |              |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030503 | -12.216,78   |              |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030503 | -12.873,92   |              |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030503 | -12.873,92   |              |
| 03/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030503 | -14.501,70   |              |
| 03/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310503 | -87.795,88   | 512,71       |
| 04/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 494569 | -277,50      | 235,21       |
| 05/05/2022 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109           | 000000 | 2.245.786,34 | 2.246.021,55 |
| 06/05/2022 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO       | 000000 | -169.900,82  |              |
| 06/05/2022 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO       | 000000 | -49.960,60   |              |
| 06/05/2022 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 147,00       |              |
| 06/05/2022 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA       | 000000 | 235,00       |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -55,30       |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030506 | -68,60       |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -77,00       |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -98,00       |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030506 | -147,00      |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -196,00      |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030506 | -235,00      |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030506 | -245,00      |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -245,00      |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                   | 010506 | -245,00      |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -920,00      |              |
| 06/05/2022 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569                   | 300506 | -1.990,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -2.000,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -2.280,06    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -2.688,26    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -2.909,25    |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                  | 030506 | -2.927,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -3.560,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -6.990,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                        | 310506 | -7.631,00    |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569              | 160506 | -37.434,57   |              |

|            |  |        |             |              |
|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030506 | -40.000,00  |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010506 | -57.420,00  |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569      | 110506 | -76.059,45  |              |
| 06/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010506 | -90.000,00  |              |
| 06/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030506 | -92.400,00  | 1.597.720,64 |
| 09/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 494569 | -52,50      |              |
| 09/05/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                            | 000000 | -14,40      |              |
| 09/05/2022 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569 | 110509 | -139,90     |              |
| 09/05/2022 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569 | 110509 | -461,31     |              |
| 09/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010509 | -1.660,36   |              |
| 09/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030509 | -14.510,00  | 1.580.882,17 |
| 10/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 494569 | -7,50       |              |
| 10/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2    | 011929 | 1.660,36    |              |
| 10/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2    | 520589 | 13.960,13   |              |
| 10/05/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS       | 010510 | -1.910,00   |              |
| 10/05/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569   | 110510 | -95,20      |              |
| 10/05/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569   | 110510 | -180,00     |              |
| 10/05/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569   | 110510 | -558,00     |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569      | 110510 | -1.280,00   |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569      | 110510 | -1.399,33   |              |
| 10/05/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569 | 110510 | -2.562,00   |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010510 | -3.910,28   |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010510 | -5.460,52   |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                | 310510 | -11.262,00  |              |
| 10/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030510 | -30.400,00  |              |
| 10/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030510 | -32.000,00  |              |
| 10/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030510 | -45.000,00  |              |
| 10/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010510 | -45.000,00  | 1.415.477,83 |
| 11/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 494569 | -22,50      | 1.415.455,33 |
| 12/05/2022 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569           | 300512 | -3.600,00   |              |
| 12/05/2022 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569           | 300512 | -114.200,00 | 1.297.655,33 |
| 13/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569           | 010513 | -32,78      |              |
| 13/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569          | 030513 | -196,00     |              |

|            |   |        |               |              |
|------------|---|--------|---------------|--------------|
| 13/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                 | 030513 | -196,00       |              |
| 13/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010513 | -196,00       |              |
| 13/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010513 | -196,00       |              |
| 13/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010513 | -196,00       | 1.296.642,55 |
| 16/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 494569 | -15,00        | 1.296.627,55 |
| 17/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2           | 534775 | 3.653,78      |              |
| 17/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010517 | -147,00       |              |
| 17/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010517 | -1.672,16     |              |
| 17/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010517 | -1.981,62     | 1.296.480,55 |
| 18/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2           | 410755 | 1.988,44      |              |
| 18/05/2022 | DEP DINHEIRO CAIXA  | 160609 | 2.226,12      |              |
| 18/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                 | 030518 | -10,93        |              |
| 18/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569             | 110518 | -411,99       |              |
| 18/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569             | 110518 | -1.565,52     |              |
| 18/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                       | 310518 | -3.630,00     |              |
| 18/05/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569          | 110518 | -43.405,92    | 1.251.670,75 |
| 19/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 494569 | -7,50         |              |
| 19/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2           | 332846 | 16.295,72     |              |
| 19/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569             | 110519 | -2.045,31     |              |
| 19/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                 | 030519 | -11.187,83    | 1.254.725,83 |
| 20/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 494569 | -7,50         | 1.254.718,33 |
| 23/05/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2 | 250728 | -176.220,00   |              |
| 23/05/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2 | 255506 | -1.070.185,00 |              |
| 23/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                 | 030523 | -107,80       |              |
| 23/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569                 | 030523 | -127,40       |              |
| 23/05/2022 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569                  | 300523 | -7.313,30     | 764,83       |
| 24/05/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 494569 | -15,00        | 749,83       |
| 26/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2           | 434112 | 21.283,67     |              |
| 26/05/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569             | 110526 | -1.969,03     |              |
| 26/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010526 | -3.801,54     |              |
| 26/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569                  | 010526 | -5.513,10     |              |
| 26/05/2022 | PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569                       | 310526 | -10.000,00    | 749,83       |
| 27/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2           | 121237 | 3.676,67      |              |

|            |   |        |           |        |
|------------|---|--------|-----------|--------|
| 27/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010527 | -3.676,67 | 749,83 |
| 31/05/2022 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 | 000000 | -55,50    |        |
| 31/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 | 402331 | 4.159,57  |        |
| 31/05/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 | 055713 | 1.608,20  |        |
| 31/05/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569       | 030531 | -1.608,20 |        |
| 31/05/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569        | 010531 | -4.159,57 | 694,33 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/06/2022

| Saldo   | Valor (R\$)      |
|---|------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                           | 16.750,37        |
| 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             |
| <b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b> | <b>16.750,37</b> |

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)