

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 14h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			850,34
01/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	301402	10.000,00	
01/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SINDICATO INTERMUNICIPAL	000000	-10.000,00	850,34
02/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	312802	825,58	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010202	-825,58	850,34
04/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
04/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	310937	2.003,82	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 564 PAGTOS	010204	-270.542,43	
04/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	094071	-77.878,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-95,20	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-180,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-181,87	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-199,02	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-205,98	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-235,52	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-271,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-271,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-281,85	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-291,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-307,23	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-316,41	

04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-411,70
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-520,63
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-558,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-570,21
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-616,98
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-700,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-800,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.000,00
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.000,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.132,06
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.210,69
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.267,16
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.313,42
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-1.370,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.440,08
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.554,26
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.808,94
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-1.900,05
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.921,30
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.965,04
04/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300204	-1.990,00
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-2.003,82
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.130,29
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.459,79
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110204	-2.472,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.474,01
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.500,00

04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-2.500,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.500,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.832,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.894,80	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-2.909,25	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.078,60	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-3.820,00	
04/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300204	-6.877,86	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-7.423,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-7.518,78	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.216,78	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.873,92	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.873,92	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-14.501,70	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-30.400,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-32.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-40.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-45.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-57.498,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-84.763,20	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-90.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110204	-91.795,83	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-92.400,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-207.416,00	972.956,95
07/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-345,00	
07/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010207	-1.859,96	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-64,22	

07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-3.150,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-14.970,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010207	-66.695,20	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-200.000,00	2.931.658,91
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
08/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	231521	-2.245.786,34	
08/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	155265	1.795,72	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-225,12	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.570,60	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-49.995,22	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-169.996,78	465.850,57
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	465.835,57
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310210	-11.262,00	
10/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010210	-45.000,00	409.573,57
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030214	-186,20	
14/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010214	-189,60	
14/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010214	-199,50	
14/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300214	-3.400,00	
14/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300214	-117.600,00	287.998,27
15/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	421167	602,16	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010215	-602,16	287.990,77
16/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-156,80	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-205,80	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-297,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030216	-313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-313,60	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030216	-313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-431,20	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-2.041,13	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-2.743,54	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-3.853,10	

16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-3.871,70	273.763,30
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	470082	7.590,88	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-102,16	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310217	-612,00	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030217	-1.295,89	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.395,12	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.594,72	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.594,72	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.608,27	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110217	-63.608,03	209.528,27
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	512112	5.385,71	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030218	-22,18	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-626,76	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-708,13	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-4.028,64	209.520,77
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
21/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	313,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110221	-140,35	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030221	-176,00	
21/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010221	-237,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110221	-264,30	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030221	-313,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110221	-844,90	207.850,12
22/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030222	-313,60	207.521,52
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	207.514,02
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030224	-82,40	207.431,62
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
25/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
25/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	055246	3.613,73	
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010225	-1.599,07	

25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010225	-2.014,66	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310225	-10.000,00	197.225,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	197.225,12
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)	197.225,12

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)