

04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-185,93	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-186,72	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-370,28	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-371,85	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-371,85	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-371,85	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-371,85	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-528,49	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030104	-571,65	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310104	-2.949,74	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310104	-10.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310104	-10.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010104	-23.000,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 0135.4906234569	030104	-50.000,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 0135.4906234569	030104	-50.000,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 0135.4906234569	030104	-60.000,00	3.315.482,51
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-262,50	3.315.220,01
06/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	774,68	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030106	-774,67	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030106	-774,68	3.314.445,34
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-774,68	3.313.655,66
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
08/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	348,20	
08/01/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001512	000000	1.104,94	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 525 PAGTOS	010108	-230.299,16	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-31,00	

08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-31,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-31,00
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310108	-93,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-136,00
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310108	-234,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-299,58
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-300,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-300,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-302,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-303,71
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-321,75
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-322,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-322,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-322,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-322,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-323,22
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-324,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-324,69
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-325,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-328,82
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-341,78
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-343,23
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-344,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-344,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-348,20
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-365,42
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-370,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-370,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-370,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-370,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-370,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-373,31
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-373,31

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-373,31
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-391,84
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-393,31
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-393,31
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-396,82
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-399,57
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-399,57
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-418,99
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-426,07
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-440,46
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-465,44
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-500,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-500,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-500,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-800,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.000,00
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-1.104,94
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.143,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.240,24
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-1.500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.530,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.616,45
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.807,30
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-1.861,05
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-2.000,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-2.014,38
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-2.026,90
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-2.500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-2.500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-2.671,52

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.000,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.000,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.000,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.000,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.000,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-3.919,13	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-4.077,96	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-5.789,88	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-6.326,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-6.563,06	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-7.602,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-11.952,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-12.300,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-12.300,38	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310108	-12.474,02	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030108	-13.846,01	
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500108	-15.990,74	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300108	-20.333,54	
08/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160108	-44.360,59	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010108	-49.000,00	
08/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110108	-76.210,44	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310108	-83.832,42	2.637.118,86
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-465,00	
11/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110111	-174,21	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010111	-1.240,24	2.635.239,41
12/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	348,20	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030112	-348,20	2.635.239,41
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310113	-354,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310113	-8.457,49	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030113	-49.645,48	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030113	-149.792,30	2.426.982,64
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030114	-348,20	
14/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300114	-6.400,94	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310114	-7.200,40	2.413.018,10
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300115	-1.573,36	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310115	-3.640,00	2.407.797,24
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310118	-2.716,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310118	-8.505,00	2.396.576,24
21/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110121	-54,41	
21/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110121	-121,75	
21/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110121	-190,64	
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010121	-786,19	
21/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110121	-914,90	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310121	-2.146,85	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300121	-2.232,54	
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010121	-2.707,82	2.387.421,14
25/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010125	-18,19	2.387.402,95
29/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-183,00	
29/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300129	-850,90	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-1.712,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-2.890,00	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310129	-10.000,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-20.000,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010129	-30.000,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-30.400,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-32.000,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030129	-96.050,00	2.163.317,05
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-45,00	2.163.272,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.163.272,05
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)	2.163.272,05

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 03/03/2021 às 09h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			2.163.317,05
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-45,00	2.163.272,05
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310202	-2.949,74	2.160.322,31
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	310205	1.800.000,00	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010205	-1.641,62	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110205	-4.184,13	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030205	-22.880,82	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010205	-25.736,84	3.905.878,90
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
08/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 524 PAGTOS	010208	-610.003,87	
08/02/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001698	000000	800,00	
08/02/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001687	000000	1.142,07	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-31,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-31,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-31,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-93,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-136,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-234,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-300,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-398,62	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-500,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-500,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-500,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-500,00	

08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-500,00
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-600,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-776,21
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-800,00
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-853,19
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.000,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.043,30
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.052,31
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.056,82
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.072,31
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.072,31
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.072,31
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.072,31
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.079,56
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.094,57
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.110,83
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.117,19
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.122,01
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.123,58
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.123,58
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.123,58
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.123,58
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.126,84
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.126,84
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.137,28
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.142,01
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.142,07
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.145,84
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.146,84
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.146,84
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.146,84
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.154,85

08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.154,85
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.178,11
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.178,11
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.178,11
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.193,28
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.198,15
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.198,15
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.217,11
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.219,73
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.244,61
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.249,40
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.377,84
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.500,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.500,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.500,00
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.513,47
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300208	-1.590,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.639,68
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.642,00
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-1.730,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.808,12
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-1.861,87
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-2.000,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-2.018,50
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300208	-2.029,58
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-2.500,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-2.500,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-2.675,43
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-2.716,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-3.000,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-3.000,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-3.000,00
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-3.000,00

08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-3.000,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-3.060,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-6.298,18	
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300208	-6.381,54	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-7.037,50	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-7.574,18	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-8.505,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-11.924,18	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-12.197,36	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-12.272,18	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-12.272,18	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-13.817,82	
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300208	-21.236,85	
08/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160208	-27.602,09	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500208	-39.373,53	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-40.000,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-42.400,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-57.834,00	
08/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110208	-71.025,36	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310208	-91.897,06	2.705.004,49
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-480,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030209	-30.400,00	
09/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010209	-40.000,00	2.634.124,49
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310210	-444,96	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310210	-519,12	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030210	-800,00	2.632.352,91
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030211	-860,00	2.631.485,41
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
12/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	081800	-2.105.878,90	
12/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	092863	-180.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010212	-241,45	345.357,56

18/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	21.868,15	
18/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	135912	25.634,09	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110218	-193,70	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110218	-916,18	
18/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300218	-1.051,52	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310218	-2.139,01	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110218	-3.821,94	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030218	-21.868,15	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310218	-95.880,00	266.989,30
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	266.981,80
23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310223	-4.004,00	
23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310223	-10.000,00	252.977,80
25/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010225	-1.101,35	251.876,45
26/02/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	000000	-183,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030226	-21.868,15	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030226	-34.959,72	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010226	-119.970,00	74.895,58
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	74.880,58

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	74.688,57
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)	74.688,57

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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 09h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2021	SALDO ANTERIOR			74.688,57
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310304	-2.100,00	72.588,57
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	044821	1.663,73	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030305	1.800.000,00	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 520 PAGTOS	010305	-606.151,31	
05/03/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001816	000000	800,00	
05/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300305	-31,56	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-77,50	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-77,50	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-77,50	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-77,50	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-77,50	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310305	-232,50	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-300,00	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160305	-340,38	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-500,00	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-500,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-500,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-500,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-500,00	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310305	-780,00	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-800,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-808,50	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.000,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.043,30	

05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.052,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.056,82
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.072,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.072,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.072,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.072,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.072,31
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.094,57
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.103,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.117,19
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.122,01
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.123,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.123,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.123,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.123,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.123,58
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.126,84
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.126,84
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.137,19
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.142,01
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.145,84
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.146,84
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.146,84
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.146,84
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.154,85
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.154,85
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.174,85
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.178,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.178,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.178,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.193,28
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.198,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.198,11

05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.198,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.217,11
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.219,73
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.244,55
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.249,38
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.300,63
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.446,48
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.472,50
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.500,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.500,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.500,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.639,68
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-1.676,73
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.732,47
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.808,12
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-1.861,87
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-2.000,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-2.335,61
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010305	-2.500,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-2.500,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-2.675,43
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-3.000,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-3.000,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-3.000,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-3.000,00
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-3.665,05
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-6.098,72
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-6.298,18
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-11.924,18
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-12.272,18
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-12.272,18
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030305	-13.817,82
05/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500305	-28.807,79

05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110305	-31.103,14	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310305	-31.836,01	
05/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300305	-62.619,11	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110305	-66.807,81	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310305	-187.690,56	700.710,07
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-472,50	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-340,00	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-470,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-800,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.752,00	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-3.680,00	
08/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-24.044,76	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-40.000,00	
08/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-40.000,00	
08/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500308	-41.746,55	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-42.400,00	
08/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-57.834,00	447.170,26
09/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030309	-30.400,00	416.740,26
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-3.202,84	
10/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300310	-6.370,65	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-7.012,50	400.146,77
11/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	365162	1.349,37	
11/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010311	-1.349,37	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310311	-3.060,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310311	-95.370,00	301.716,77
12/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	142419	-180.000,00	
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	295810	140.000,00	
12/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010312	-11,31	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030312	-49.988,20	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030312	-169.996,38	41.720,88
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	

15/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	070104	2.322,93	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310315	-180,00	
15/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110315	-190,64	
15/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010315	-409,24	
15/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110315	-914,90	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300315	-1.203,29	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300315	-1.590,00	
15/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010315	-1.913,69	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300315	-2.029,58	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310315	-2.139,01	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310315	-2.716,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310315	-8.505,00	22.237,46
16/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-55,86	
16/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-56,15	
16/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-118,17	
16/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-123,95	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310316	-751,00	21.132,33
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310324	-1.200,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-10.000,00	9.932,33
25/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	9.924,83
31/03/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	000000	-183,00	9.741,83
01/04/2021	p PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310401	-2.565,82	7.176,01

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	9.741,83
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.565,82
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	7.176,01
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	7.176,01

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 16h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			9.741,83
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310401	-2.565,82	7.176,01
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-993,44	6.182,57
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	6.175,07
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310407	-3.820,00	2.355,07
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	100408	1.800.000,00	
08/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 529 PAGTOS	010408	-619.312,94	
08/04/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001937	000000	800,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-46,50	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-46,50	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-46,50	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-139,50	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-199,92	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-300,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-351,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-500,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-500,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-800,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-988,48	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.000,00	

08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.472,50	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-1.500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.639,68	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.808,12	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-1.861,87	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.018,50	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.018,50	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.335,61	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-2.500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.500,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.675,43	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.000,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.487,81	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-3.925,07	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-6.298,18	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-6.534,86	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-11.924,18	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-12.272,18	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-12.272,18	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-13.817,82	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-16.416,40	
08/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160408	-21.100,71	
08/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300408	-33.781,68	
08/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500408	-43.178,25	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-198.360,39	716.998,66
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-487,50	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	240261	-180.000,00	

09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	494908	3.057,33	
09/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110409	-54,41	
09/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110409	-134,44	
09/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110409	-190,64	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310409	-469,11	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030409	-800,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010409	-1.518,86	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010409	-1.538,47	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300409	-1.590,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030409	-1.688,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310409	-2.716,00	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300409	-6.370,65	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310409	-6.962,50	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310409	-8.505,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030409	-30.400,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030409	-40.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010409	-40.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310409	-42.400,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010409	-57.756,00	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110409	-74.577,50	221.896,91
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	221.866,91
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310415	-1.209,00	
15/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300415	-2.832,04	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310415	-2.970,00	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310415	-35.475,00	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310415	-57.255,00	122.125,87
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	202066	1.026,26	
16/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010416	-149,06	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030416	-1.026,26	121.976,81
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
19/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	451428	102.731,79	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310419	-18,78	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110419	-914,90	

19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310419	-2.139,01	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030419	-49.908,70	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030419	-169.155,30	2.564,41
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	2.549,41
23/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	135659	22.355,31	
23/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010423	-2.691,05	
23/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010423	-9.664,26	
23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310423	-10.000,00	2.549,41
30/04/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	000000	-183,00	2.366,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	351,41
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)	351,41

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			2.366,41
03/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	304958	16.866,99	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-898,75	
03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300503	-1.590,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310503	-3.878,24	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-12.500,00	366,41
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	351,41
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	110507	1.800.000,00	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	927,27	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 527 PAGTOS	010507	-643.972,72	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.126,84	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-46,50	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-46,50	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-46,50	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110507	-59,16	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110507	-92,09	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-199,92	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-279,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-300,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-351,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-500,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-500,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-500,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-500,00	

07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-500,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-800,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-927,27
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-987,26
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.000,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.072,31
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.072,31
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.072,31
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.103,58
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.126,84
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.128,41
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.128,41
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.138,15
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.142,01
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.142,66
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.146,84
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.158,15
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.158,15
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.179,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.198,03
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.207,49
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.209,42
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.209,42
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.209,42
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.212,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.212,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.217,11
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.230,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.232,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.232,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.240,69
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.240,69
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.249,38

07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.263,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.263,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.263,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.278,76
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.283,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.283,95
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.295,36
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.304,84
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-1.380,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.472,50
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-1.500,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.500,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.500,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.639,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-1.808,12
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.000,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.018,50
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.018,50
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.335,61
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.500,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.518,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-2.675,43
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-3.000,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-3.000,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-3.000,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-3.000,00
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-3.820,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-3.925,07
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-5.761,68
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-6.298,18
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-6.534,86
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-11.924,18
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-12.272,18

07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-12.272,18	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-13.817,82	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300507	-16.855,80	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160507	-24.501,66	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-30.400,00	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300507	-35.069,18	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030507	-40.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-40.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-42.400,00	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500507	-45.153,80	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010507	-57.732,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110507	-70.596,29	
07/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906234569	010507	-167.334,36	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310507	-199.367,94	222.782,24
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-540,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030510	-927,27	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030510	-1.126,84	
10/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300510	-2.616,94	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310510	-2.716,00	
10/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300510	-6.381,54	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310510	-6.962,50	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310510	-8.505,00	193.006,15
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	192.991,15
12/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	111694	4.575,98	
12/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010512	-779,01	
12/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010512	-1.507,20	
12/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010512	-2.289,77	192.991,15
13/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	503020	30.854,00	
13/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110513	-190,64	
13/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110513	-914,90	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310513	-1.107,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030513	-49.928,62	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030513	-169.926,20	1.777,79

14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	1.762,79
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310517	-46,50	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300517	-284,80	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300517	-376,47	1.055,02
18/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	091050	102.184,00	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-2.139,01	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-2.970,00	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-3.850,00	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-35.475,00	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-57.750,00	1.055,01
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	270880	4.124,82	
26/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010526	-1.716,81	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030526	-2.420,13	1.042,89
27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	1.035,39
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	412759	10.000,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310528	-10.000,00	1.035,39
31/05/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	000000	-183,00	852,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	852,39
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)	852,39

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 15h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			852,39
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	264305	9.357,10	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030601	-1.518,59	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010601	-3.531,49	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010601	-4.307,02	852,39
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	844,89
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	325528	179.005,00	
04/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11134268000132	000000	75.770,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030604	-75.770,00	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010604	-103.235,00	76.614,89
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	111578	75.307,42	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-3.780,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110607	-71.527,42	76.607,39
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030608	1.800.000,00	
08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	523541	-166.000,00	
08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	534199	-75.307,42	
08/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.067,80	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 532 PAGTOS	010608	-637.979,85	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-77,50	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-77,50	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-77,50	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-77,50	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-300,00	

08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-333,20
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-500,00
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-585,02
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310608	-604,50
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310608	-780,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-790,92
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-800,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.067,80
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.072,31
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.072,31
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.072,31
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.103,58
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.122,60
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.122,60
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.132,29
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.136,80
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.137,25
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.142,01
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.146,84
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.152,29
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.152,29
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.173,87
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.198,15
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.201,65
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.203,56
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.203,56
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.203,56
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.206,82

08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.206,82
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.217,11
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.225,14
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.226,82
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.226,82
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.234,83
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.234,83
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.249,38
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.258,09
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.258,09
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.258,13
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.272,98
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.278,09
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.278,09
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.299,03
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.472,50
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-1.500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.639,68
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-1.808,12
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.018,50
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.018,50
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.335,61
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-2.500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.500,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.675,43
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-3.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-3.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-3.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-3.000,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-3.925,07

08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-5.761,68	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-6.298,18	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-6.534,86	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-11.924,18	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-12.272,18	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-12.272,18	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-13.817,82	
08/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160608	-24.707,08	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300608	-29.988,91	
08/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500608	-45.659,27	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300608	-66.388,91	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-75.000,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310608	-200.573,00	395.043,92
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-517,50	
09/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002228	000000	1.008,42	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110609	-57,08	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110609	-114,23	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-318,21	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310609	-885,00	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110609	-914,90	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-1.008,42	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-1.055,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-1.067,80	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-1.233,47	
09/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300609	-1.590,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-1.763,00	
09/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300609	-2.616,94	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310609	-2.716,00	
09/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300609	-6.457,77	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310609	-6.987,50	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310609	-8.505,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-30.400,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-40.000,00	

09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-40.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310609	-42.400,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-57.702,00	147.742,52
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
10/06/2021	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 08/06/2021	000000	-11,95	147.700,57
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	345422	14.200,00	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	283832	170.000,00	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	354040	1.000,00	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010615	-1.008,42	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-14.200,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-49.998,50	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310615	-97.185,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-169.996,12	512,53
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
16/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	191016	29.600,00	
16/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-370,00	
16/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002238	000000	877,76	
16/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002247	000000	877,76	
16/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002250	000000	2.266,92	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-804,62	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-877,76	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-877,76	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-877,76	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-877,76	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-881,54	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-885,32	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-885,32	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-885,32	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-885,32	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-885,32	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-1.493,44	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-1.499,00	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-2.266,92	

16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030616	-3.170,46	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010616	-5.293,06	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030616	-5.840,78	4.555,01
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	524514	19.050,00	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 0135.4906234569	030617	-877,76	
17/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300617	-1.120,00	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030617	-2.266,92	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030617	-17.912,81	1.412,52
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	1.390,02
23/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	453092	2.231,01	
23/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110623	-92,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310623	-2.158,61	1.370,42
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	042721	23.695,59	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-79,67	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-80,10	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-80,38	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-80,49	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-81,04	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-81,10	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-81,44	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-81,80	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-83,81	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-90,00	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-90,13	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-117,17	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-166,79	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110628	-190,64	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500628	-223,14	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110628	-557,84	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030628	-877,76	
28/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010628	-3.621,67	
28/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010628	-8.099,02	

28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310628	-10.000,00	302,02
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	294,52
30/06/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	000000	-183,00	111,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	111,52
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)	111,52

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 05/08/2021 às 12h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			111,52
02/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	552495	1.465,07	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010702	-1.465,07	111,52
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	501965	1.479,06	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-1.479,06	111,52
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030708	1.800.000,00	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 539 PAGTOS	010708	-653.588,10	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-68,20	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-68,20	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-68,20	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-68,20	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-300,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-500,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-500,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-500,00	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-613,80	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-686,40	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-766,32	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-799,91	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-800,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-877,10	

08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.000,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.000,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.000,00
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-1.067,80
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.072,31
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.072,31
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.072,31
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.103,58
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.122,60
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.122,60
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.123,58
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.132,29
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.132,29
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.132,29
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.136,80
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.137,19
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.146,84
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.152,29
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.162,20
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.173,87
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.201,65
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.203,56
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.203,56
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.203,56
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.217,11
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.225,14
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.226,82
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.226,82
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.234,83
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.249,38
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.258,01
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.258,09
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.258,09

08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.272,98
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.278,09
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.278,09
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.299,03
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.309,36
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.472,50
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.500,00
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-1.615,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.808,12
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.018,50
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.018,50
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.227,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.335,61
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-2.500,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.500,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.500,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.500,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.504,52
08/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300708	-2.616,94
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-2.675,43
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-3.000,00
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-4.543,69
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-6.298,18
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-6.534,86
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-9.882,50
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-11.924,18
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-12.272,18
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-12.272,18
08/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300708	-26.127,91
08/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160708	-29.679,98
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-30.400,00

08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-40.000,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-40.000,00	
08/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500708	-40.919,74	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-42.400,00	
08/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300708	-57.537,35	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-57.678,00	
08/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110708	-71.647,72	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-196.086,66	355.942,52
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-510,00	355.432,52
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-735,00	
12/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300712	-1.590,00	
12/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110712	-1.650,00	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-2.139,01	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-3.060,00	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-3.820,00	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-3.948,84	
12/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110712	-5.115,00	
12/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300712	-6.555,78	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-7.037,50	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-37.060,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030712	-49.984,28	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-60.860,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030712	-149.992,06	21.885,05
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030713	-19.978,60	1.891,45
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
14/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	271131	3.575,85	
14/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110714	-194,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030714	-293,22	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030714	-3.282,63	1.689,95
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	1.674,95
19/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	052252	15.143,73	
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310719	-3.645,60	

19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310719	-11.498,13	1.674,95
28/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	512961	33.966,24	
28/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030728	-8.096,88	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310728	-10.000,00	
28/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030728	-15.869,36	1.674,95
29/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
29/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	272626	1.475,05	
29/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010729	-1.475,05	1.659,95
30/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-183,00	1.476,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	662,63
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)	662,63

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)

05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-613,80
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-800,00
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-864,00
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-1.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.072,31
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.072,31
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.072,31
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.103,58
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.122,60
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.122,60
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.123,58
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.132,29
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.132,29
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.132,29
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.136,80
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.146,84
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.152,29
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.201,65
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.203,56
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.203,56
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.203,56
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.217,11
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.225,14
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.226,82
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.226,82
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.234,83
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.249,38
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.258,09
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.258,09
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.258,09
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.272,92

05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.278,09
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.278,09
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.299,03
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.309,36
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.472,50
05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-1.590,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.808,12
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-1.861,87
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.018,50
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.018,50
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.335,61
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.500,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.500,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.500,00
05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-2.616,94
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-2.675,43
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-3.000,00
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-3.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-3.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-3.000,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-3.000,00
05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-3.230,00
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-3.780,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-4.543,69
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-5.145,85
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-6.298,18
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-6.430,59
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-6.482,73
05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-6.534,00
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-7.100,00
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-11.924,18
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-12.272,18
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-12.272,18

05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-26.046,54	
05/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160805	-31.543,67	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-40.000,00	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-40.000,00	
05/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500805	-40.081,84	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-42.400,00	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-57.654,00	
05/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300805	-58.267,00	
05/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110805	-72.145,42	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-197.312,12	701.326,22
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-472,50	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010806	-1.067,80	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310806	-295,97	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030806	-2.722,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030806	-9.000,00	
06/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300806	-102.206,25	585.561,70
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
09/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	462417	-166.000,00	
09/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	503297	2.310,93	
09/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110809	-190,64	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-775,00	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-1.300,00	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010809	-2.310,93	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030809	-30.400,00	386.881,06
10/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310810	-264,54	386.609,02
12/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300812	-166,35	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310812	-2.139,01	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030812	-10.300,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030812	-49.992,34	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030812	-169.977,62	154.033,70
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	154.011,20
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310816	-498,00	153.513,20

17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310817	-3.645,60	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310817	-11.498,13	138.369,47
19/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	362374	48.690,35	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110819	-8.373,67	
19/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010819	-40.316,68	138.369,47
23/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	264043	2.412,41	
23/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010823	-2.412,41	138.369,47
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030824	-1.619,65	136.749,82
25/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	136.742,32
26/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	525074	7.218,95	
26/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-2.450,82	
26/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-4.768,13	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310826	-10.000,00	126.742,32
30/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110830	-971,05	125.771,27
31/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-199,00	125.572,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	125.564,77
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)	125.564,77

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 04/10/2021 às 09h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			125.572,27
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	121690	20.283,84	
01/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010901	-4.149,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030901	-16.134,84	125.572,27
02/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310902	-3.864,12	121.700,65
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030906	-9.000,00	112.700,65
08/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	112.693,15
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	300909	1.800.000,00	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 534 PAGTOS	010909	-643.816,01	
09/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-58,29	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-88,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-88,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-88,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-88,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-110,59	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-150,00	
09/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-190,64	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-265,81	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-300,00	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-380,00	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-409,20	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-500,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-500,00	

09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-531,61
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-792,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-800,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-1.000,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.000,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.072,31
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.072,31
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.072,31
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.103,58
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.122,60
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.122,60
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.123,58
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.126,84
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.132,29
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.132,29
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.132,29
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.136,80
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.146,84
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.152,29
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.201,65
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.203,56
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.203,56
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.203,56
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.206,82
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.217,11
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.225,14
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.226,82
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.226,82
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.234,83
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.249,38

09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.258,09
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.258,09
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.258,09
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.272,92
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.278,09
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.278,09
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.299,03
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.309,36
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.472,50
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.500,00
09/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-1.590,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.754,26
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.808,12
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.861,87
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.000,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.018,50
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.018,50
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.335,61
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.392,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-2.500,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-2.500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.500,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-2.675,43
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-3.000,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-3.000,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-3.000,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-4.543,69
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-6.430,59
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-6.482,73
09/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-6.512,22
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-7.397,00

09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-11.924,18	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-12.272,18	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-13.817,82	
09/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-25.769,88	
09/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160909	-29.353,22	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-30.400,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-40.000,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-40.000,00	
09/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	500909	-41.466,65	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-42.400,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-49.988,43	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-57.678,00	
09/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-59.139,72	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-169.997,30	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-197.085,93	324.190,73
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-510,00	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	520191	12.454,04	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110910	-38,25	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110910	-816,63	
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010910	-848,15	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110910	-2.071,50	
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010910	-3.116,60	
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010910	-5.562,91	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110910	-75.747,98	247.932,75
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	205217	5.874,27	
13/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300913	-177,75	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010913	-2.700,04	
13/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300913	-3.021,75	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010913	-3.174,23	
13/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300913	-102.384,00	142.349,25
14/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110914	-116,16	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310914	-3.800,00	138.433,09
16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310916	-2.139,01	136.294,08

17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310917	-295,97	
17/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300917	-299,94	
17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310917	-308,77	135.389,40
20/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300920	-2.616,94	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030920	-11.140,00	121.632,46
21/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	131487	3.655,08	
21/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010921	-3.655,08	121.624,96
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	523180	2.009,02	
24/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010924	-2.009,02	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310924	-10.000,00	111.624,96
30/09/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	000000	-199,00	111.425,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	114.882,74
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-19.826,05
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	95.056,69
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	95.056,69

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)

07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-500,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-800,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-856,00
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-1.000,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.000,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.072,31
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.072,31
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.072,31
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.103,58
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.122,60
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.122,60
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.123,58
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.126,84
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.132,29
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.132,29
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.132,29
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.136,80
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.146,84
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.152,29
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.201,65
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.203,56
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.203,56
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.206,82
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.217,11
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.225,14
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.226,82
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.226,82
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.234,83
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.249,38
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.258,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.258,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.258,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.272,92

07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.278,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.278,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.278,09
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.299,03
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.309,36
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.472,50
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.500,00
07/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301007	-1.590,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.754,26
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.808,12
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.861,87
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-1.868,37
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.018,50
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.335,61
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-2.500,00
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-2.500,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.500,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.500,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.502,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-2.675,43
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-3.000,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.000,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-3.616,25
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-3.800,00
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-4.543,69
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-6.298,18
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-6.430,59
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-6.482,73
07/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301007	-6.566,67
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111007	-7.338,13
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-7.397,00

07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-12.272,18	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-13.817,82	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-22.973,71	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161007	-24.938,58	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-30.400,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031007	-40.000,00	
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-40.000,00	
07/10/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0135.4906234569	501007	-40.433,12	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-42.400,00	
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011007	-57.606,00	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111007	-71.491,64	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-90.099,34	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311007	-195.940,51	442.778,72
08/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-502,50	
08/10/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	49.999,58	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031008	-49.999,58	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031008	-169.936,00	272.340,22
11/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	253051	2.296,35	
11/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011011	-2.296,35	272.325,22
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311013	-2.504,45	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031013	-49.999,58	219.821,19
14/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	004679	4.316,60	
14/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111014	-95,91	
14/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111014	-96,14	
14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311014	-2.139,01	
14/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301014	-3.199,50	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031014	-4.316,60	
14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311014	-11.262,00	
14/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301014	-101.673,00	101.348,13
15/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	101.340,63
18/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111018	-121,55	

18/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301018	-2.616,94	
18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311018	-2.655,00	95.947,14
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031019	-15.380,00	80.567,14
20/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	80.559,64
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031022	-23,15	80.536,49
25/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
25/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111025	-90,74	
25/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111025	-92,73	
25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311025	-3.645,60	
25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311025	-11.498,13	65.201,79
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311026	-10.000,00	55.201,79
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	331248	3.602,89	58.804,68
29/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	000000	-199,00	58.605,68

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.054.692,14
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)	1.054.692,14

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 15h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2021	SALDO ANTERIOR			58.605,68
04/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311104	1.000.000,00	
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311104	-3.913,54	1.054.692,14
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	141072	532.000,00	
05/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	19.973,20	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 537 PAGTOS	011105	-912.558,00	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031105	1.000.000,00	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-4,73	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-146,26	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-146,26	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-161,69	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-253,73	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311105	-400,00	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-700,80	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-863,46	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.200,00	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.268,62	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.278,94	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.289,25	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.299,56	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.309,88	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.320,19	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.452,00	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-1.509,97	

05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.552,33
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.565,56
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.565,56
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.565,56
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.565,56
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.585,80
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.611,63
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.611,63
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.625,54
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.632,16
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.644,19
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.644,19
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.644,78
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.645,54
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.645,54
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.684,07
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.689,59
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.696,83
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.704,12
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.704,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.704,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.704,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.716,88
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.724,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.724,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.724,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-1.724,17
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-2.110,13
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011105	-2.500,00
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.555,88
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.577,54
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.600,64
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.625,48

05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.630,88	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.647,08	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.650,52	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111105	-2.657,74	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-2.658,79	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-2.812,19	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-3.048,82	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-3.133,95	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-4.090,56	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-6.148,54	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-9.993,60	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-12.272,18	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-15.048,73	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-17.748,35	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031105	-19.973,20	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161105	-22.420,45	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311105	-99.000,59	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111105	-100.084,93	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311105	-204.754,38	1.086.150,60
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-300,00	
08/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.000,00	
08/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	146,26	
08/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.704,12	
08/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.644,19	
08/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.704,17	
08/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	000453	-3.602,89	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46177523000109	295259	-1.000.000,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311108	328.707,43	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-146,26	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-156,40	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.000,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-19.973,20	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-146,26	

08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-800,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.000,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-1.000,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.219,39	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.545,56	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.611,63	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.625,54	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.625,54	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.645,54	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.704,13	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-2.500,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-2.500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-2.500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-2.541,19	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.000,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-3.000,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.000,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.000,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.667,58	351.745,66
09/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-195,00	
09/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-140,35	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-350,00	
09/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-999,95	
09/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-1.023,42	
09/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-1.590,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031109	-1.704,12	

09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031109	-1.704,17	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.103,79	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031109	-2.597,00	
09/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-2.616,94	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.688,26	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.909,25	
09/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-6.621,12	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-7.306,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-11.262,00	305.934,29
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
10/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.644,19	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-1.644,19	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-30.400,00	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011110	-57.588,00	217.923,79
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
11/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161111	-44,70	
11/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161111	-180,00	
11/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161111	-558,00	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311111	-1.760,00	
11/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111111	-2.434,22	212.931,87
12/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 40690684000115	000000	11.262,00	
12/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011112	-161,69	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311112	-342,83	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311112	-470,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031112	-1.644,19	221.575,16
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
16/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031116	1.128.707,43	
16/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	445226	-232.066,00	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031116	-40.000,00	
16/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011116	-40.000,00	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311116	-42.400,00	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031116	-49.992,44	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031116	-169.973,35	775.843,30

17/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	775.820,80
18/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301118	-3.021,75	
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031118	-14.930,00	
18/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301118	-101.673,00	656.196,05
19/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	581457	24.963,00	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111119	-539,11	
19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311119	-1.851,00	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111119	-2.018,22	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111119	-2.272,81	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011119	-3.146,17	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011119	-3.730,45	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011119	-6.374,99	
19/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011119	-6.881,25	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111119	-82.285,26	572.052,29
22/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	40.000,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031122	-40.000,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031122	-45.000,00	527.052,29
23/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	527.037,29
24/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	000566	2.185,52	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-56,36	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-60,22	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-104,67	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-113,20	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-120,92	
24/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111124	-124,66	
24/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011124	-2.185,52	
24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311124	-3.850,00	
24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311124	-10.000,00	512.607,26
25/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	162910	16.038,01	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111125	-1.540,66	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111125	-1.660,39	
25/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011125	-6.234,37	

25/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011125	-6.602,59	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031125	-32.000,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031125	-40.000,00	440.607,26
26/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	145431	438.153,11	
26/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 552 PAGTOS	011126	-368.629,46	
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011126	-108,27	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-109,21	
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011126	-109,21	
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011126	-163,11	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-541,36	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-649,63	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-649,63	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-649,63	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-655,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-658,02	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-844,00	

26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.038,55	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.063,79	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.069,70	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.257,21	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.371,50	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.494,15	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-1.582,50	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-2.004,50	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-2.973,27	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-3.750,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-4.120,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-5.011,25	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-8.693,20	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-8.693,20	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031126	-9.779,85	440.592,26
29/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-292,50	
29/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011129	-45.000,00	395.299,76
30/11/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	000000	-199,00	395.100,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	395.100,76
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)	395.100,76

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	SALDO ANTERIOR			395.100,76
02/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	203182	1.108,25	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031202	-478,22	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011202	-630,03	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311202	-1.811,50	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311202	-3.284,13	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311202	-204.488,84	185.516,29
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	185.508,79
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	311206	328.707,43	2.157.753,37
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 549 PAGTOS	011207	-704.532,37	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	481161	-180.000,00	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	102681	1.510,38	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-92,00	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-92,00	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-92,00	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-92,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161207	-95,20	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161207	-180,00	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-181,46	

07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-363,64
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-367,93
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-379,02
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-474,32
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-500,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-500,00
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161207	-558,00
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-700,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-800,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.000,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.000,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.130,38
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.130,38
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.161,65
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.180,16
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-1.182,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.190,36
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.190,36
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.195,12
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.209,01
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.261,63
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.261,63
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.282,70
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.288,99
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.288,99
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.311,55
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.320,26
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.320,26

07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.320,26
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.340,26
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.340,26
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.340,26
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.360,66
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.422,80
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.500,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.510,38
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.552,58
07/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301207	-1.590,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.906,66
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.963,36
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-2.000,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.125,09
07/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111207	-2.412,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.452,02
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.466,24
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.500,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-2.500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.500,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-2.500,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.762,00
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-2.864,55
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.887,04
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.000,00
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-3.000,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.000,00
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.000,00
07/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301207	-3.021,75
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.411,80
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-4.736,98
07/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301207	-6.664,68
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-7.423,00

07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-7.574,18	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-7.642,63	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-12.272,18	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-12.929,32	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-12.929,32	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-14.557,10	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161207	-43.017,80	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111207	-68.773,46	
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-93.912,26	
07/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301207	-102.739,50	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111207	-111.118,69	671.017,31
08/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-405,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-15.000,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-30.000,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-30.400,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-32.000,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-40.000,00	
08/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011208	-40.000,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-40.000,00	
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311208	-42.400,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-49.997,12	
08/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011208	-57.564,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-169.998,20	123.252,99
09/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-60,00	123.192,99
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	512388	24.847,20	
10/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111210	-1.012,59	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311210	-1.164,91	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311210	-2.796,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311210	-3.780,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031210	-3.976,26	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011210	-4.532,23	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031210	-5.296,79	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031210	-5.394,74	

16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-553,78	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-556,08	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-708,58	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-868,11	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-888,81	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-889,21	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.022,96	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.080,52	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.171,76	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.227,24	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.407,30	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011216	-1.564,00	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.763,71	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-2.011,68	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-2.178,18	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-2.631,38	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-4.236,12	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-4.236,12	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-4.777,25	
16/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111216	-46.442,73	225.256,03
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-322,50	224.933,53
20/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	350.000,00	
20/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Margarete Rosana De Santa	000000	-146,16	

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.895,08
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)	2.895,08

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)