

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 às 10h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			2.895,08
03/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	155664	172.496,99	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310103	-172.496,99	2.895,08
07/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
07/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.618.707,43	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	174387	172.496,99	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	185258	-50.276,66	
07/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-172.496,99	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	163674	-170.672,00	
07/01/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.051,27	
07/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 566 PAGTOS	010107	-680.481,64	
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110107	-95,20	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-96,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-500,00	
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110107	-844,90	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.004,58	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.051,27	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.084,24	

07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.130,38
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.151,25
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.170,99
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.173,28
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.202,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.202,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.222,26
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.260,28
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.301,36
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.346,60
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.422,80
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.552,58
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-1.900,05
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.906,66
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.963,36
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300107	-1.990,00
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.125,09
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110107	-2.436,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.452,02
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.466,24
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.632,27
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.688,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.887,04
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.909,25
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.927,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00

07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.411,80	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.495,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.495,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.780,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-4.736,98	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-7.462,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-7.574,18	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-7.642,63	
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300107	-8.700,45	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-11.262,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.272,18	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.929,32	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.929,32	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-14.557,10	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-24.799,73	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-30.400,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-40.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-49.991,57	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-57.528,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-90.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-92.400,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110107	-112.830,56	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-169.952,60	2.102.763,67
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-330,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310110	-336,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030110	-14.530,00	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010110	-45.000,00	2.042.567,67
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
11/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	441321	-1.618.707,00	
11/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010111	-814,11	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030111	-1.051,27	

11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030111	-45.000,00	376.987,79
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
12/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	530730	9.980,53	
12/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110112	-140,35	
12/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110112	-144,99	
12/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110112	-2.373,80	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030112	-5.982,65	
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310112	-11.262,00	367.049,53
13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	367.042,03
17/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110117	-121,41	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-3.021,75	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-45.000,00	
17/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110117	-48.978,64	
17/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160117	-62.066,97	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-72.600,00	135.253,26
18/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16551758000158	000000	22.006,24	157.259,50
19/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07947159000167	000000	-40.000,00	
19/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13399754000108	000000	-32.000,00	85.259,50
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	011523	115.000,00	
20/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030120	-200.000,00	259,50
21/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	252,00
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	413228	2.896,48	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-73,03	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-73,77	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-74,49	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-323,23	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-788,96	1.815,00
26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310126	-1.563,00	252,00
27/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	200180	3.410,46	
27/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010127	-1.697,99	
27/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010127	-1.712,47	252,00
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	289.680,00	289.932,00
31/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	000000	-99,50	

31/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71116131000187	323904	697,84	
31/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	004121	-289.680,00	850,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	850,34
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>850,34</b>

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

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