Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023 **Data/Hora:** 01/03/2023 às 10h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			137.945,67
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-7,50	
01/02/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	44.611,27	182.549,44
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010202	-24.001,28	158.548,16
07/02/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	41.135,30	199.683,46
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010209	-127.469,71	72.213,75
10/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	720.000,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO TECN INF LTD	000000	-50.400,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310210	-671.873,55	69.940,20
13/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	700.000,00	
13/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010213	-6.452,82	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4338.4906922032	310213	-700.850,00	62.637,38
15/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.200.000,00	2.262.637,38
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.090 PAGTOS	010216	-2.197.291,00	
16/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4338.01.054271-0	242241	-803,64	64.542,74
17/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010217	-53.935,74	
17/02/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	105.996,67	
17/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4338.4906922032	030217	-918.096,89	148.506,78
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492032	-7,50	148.499,28
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010223	-3.965,02	144.534,26
24/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	194.534,26
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010227	-154.086,37	
27/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.300.000,00	3.340.447,89

28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.149 PAGTOS	010228	-3.312.285,50	
28/02/2023	TED RECEBIDA 30978718000118	000000	180.885,41	209.047,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	209.047,80
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)	**209.047,80**

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)