

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012145

[Conta Corrente > Extratos > Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			366,55
02/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 29/01/2021	000000	-35,50	
02/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	111953	57.900,00	
02/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-30.300,00	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-665,88	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.200,00	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA MEDICO CIRURGICA EI	000000	-896,16	
02/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3122.13.004240-8	314896	-1.780,00	
02/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3330.13.004801-4	333436	-450,00	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.485,18	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-17.685,25	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-1.328,85	439,73
03/02/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134828	30.300,00	
03/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-6.620,00	
03/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-12.110,00	
03/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	000000	-6.500,00	
03/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DELTA RJA SOCIEDADE LTDA	000000	-2.075,00	
03/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1	042337	-2.993,99	440,74
04/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 02/02/2021	000000	-35,50	
04/02/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	131951	6.620,00	
04/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-3.900,00	

04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.681,15	444,09
05/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 03/02/2021	000000	-35,50	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010205	394.707,24	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AFRANIO BORSATTO CLINICA	000000	-10.494,13	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 2208.13.000103-2	190005	-2.807,99	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-6.828,53	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006005-2	204766	-7.854,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA EDUARDO TE	000000	-638,18	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON SOCIEDADE	000000	-31.909,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-6.445,62	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CORTES E RIZZO SERV MED L	000000	-17.767,35	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-2.594,68	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	302487	-1.989,20	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-29.576,60	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LACAZ SERVICOS MEDICOS LT	000000	-8.364,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005739-7	341976	-8.041,07	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M MIRAGAYA DOS SANTOS CLI	000000	-5.712,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	000000	-4.467,26	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OMAR SAYAR DE CASTRO CLIN	000000	-4.080,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	381712	-3.446,17	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA FERNANDES MONTON	000000	-6.317,98	
05/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	400527	-63.345,74	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-35.674,26	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIVA MAIS ASSIST SAUDE LT	000000	-8.976,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000006	030205	-41.935,10	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010205	-85.484,42	366,55
09/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 04/02/2021	000000	-35,50	331,05
19/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	121541	3.900,00	
19/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.062,40	
19/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.778,00	

19/02/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 18/02/21	000000	-1,76	388,89
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010222	550.000,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	240521	-335.826,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006256-6	245875	-172.120,90	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030222	-42.075,44	366,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	366,55
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 Bloqueio Judicial	366,55
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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)