

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012145

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			1.385,59
01/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	151157	90.000,00	
01/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-85.145,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030701	-4.776,18	
01/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 30/06/21	000000	-0,24	1.464,17
02/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135818	119.200,00	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.406,85	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.196,74	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.207,79	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-14.504,55	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-360,38	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-526,84	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-697,28	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-337,04	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-335,15	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-135,17	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-364,56	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-180,53	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-672,77	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-715,43	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-782,90	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-894,28	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-855,65	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-808,29	

02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.615,79
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-929,53
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-764,93
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-761,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-759,05
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-938,67
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-595,53
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-936,51
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-968,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.656,90
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-972,58
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.053,75
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-937,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-931,01
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-929,45
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-990,61
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.003,73
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.035,78
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.009,96
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-993,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.883,69
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.152,29
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.068,05
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.034,74
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-966,77
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-957,32
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-997,23
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.072,13
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-938,89
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-936,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-980,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.002,76
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.845,47

02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.088,38	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-924,19	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-843,17	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-944,60	
02/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-43.770,00	1.489,13
05/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 01/07/2021	000000	-35,50	1.453,63
06/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 02/07/2021	000000	-35,50	1.418,13
08/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	110818	43.770,00	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.235,20	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.383,42	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.389,60	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.395,77	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.589,78	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.881,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.889,43	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.897,68	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.905,93	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.914,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.922,43	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.930,68	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.938,93	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.947,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.955,43	
08/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANT	000000	-572,48	
08/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	572,48	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0056.01.069814-4	260425	-152,66	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020551-7	290751	-3.904,98	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.025851-5	311296	-1.566,33	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.018143-9	341893	-2.026,34	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023746-8	355896	-1.403,88	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023627-8	370315	-3.896,73	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.057656-9	230083	-418,75	
08/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	000000	-38,16	

08/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	000000	-572,48	
08/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 07/07/21	000000	-0,09	3.030,91
09/07/2021	TARIFA TED BCE 08/07/2021	000000	-22,00	
09/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/07/2021	000000	-4,29	3.004,62
12/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.025870-4	531897	-1.416,31	
12/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	101455	85.145,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.000,00	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-4.212,00	
12/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-54.968,89	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA	000000	-5.145,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030712	-10.792,98	1.614,44
13/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2021	000000	-7,50	1.606,94
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	480.000,00	
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010720	712.139,22	
20/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-144.000,00	
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	57.275,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.464,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.538,40	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-60.468,60	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-19.506,00	
20/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-86.560,14	
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-95.772,43	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-24.392,23	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-550,66	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030720	-812.276,00	1.492,70
22/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/07/2021	000000	-35,50	1.457,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.457,20

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	1.427,07
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	30,13

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)