

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 09/12/2021 às 08h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2021	SALDO ANTERIOR			145,28
04/11/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	134856	5,00	150,28
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011108	1.720.817,59	
08/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/08/2021	000000	-56,00	
08/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/09/2021	000000	-56,00	
08/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/10/2021	000000	-60,00	
08/11/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 23/08/2021	000000	-56,00	
08/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 462 PAGTOS	011108	-869.837,27	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva	000000	-1.243,36	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-1.726,93	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONCALVES CARDOSO M	000000	-2.341,71	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-1.696,10	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-1.809,87	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS	000000	-437,63	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	000000	-1.606,69	
08/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DENER FERREIRA DOS SANTOS	000000	-2.192,13	
08/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	332677	-2.424,25	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-1.914,92	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.696,10	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	362222	-2.581,44	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	371745	-1.328,88	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	415495	-2.000,00	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	424792	-4.458,11	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.576,00	

08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-68.502,70	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-91.260,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL SER	000000	-168,22	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.216,08	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-523,47	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.224,53	
08/11/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-97.531,23	
08/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-23.442,72	
08/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-342,62	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	454852	-1.624,54	
08/11/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	591209	-352,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ UBADESKLIMP	000000	-12.818,30	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEAN 4U DISTRIBUIDORA P	000000	-1.761,96	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-161,40	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONCALVES	000000	-4.520,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-1.580,20	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILCLEAN I COM PROD LIMP	000000	-1.640,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-3.287,25	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-4.760,20	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-5.430,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-999,65	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2206.13.004052-7	263238	-3.775,40	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-620,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-490,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-22.986,67	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.773,26	
08/11/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE LARISSA VITORIA SOARES	164456	-366,66	
08/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-96.131,10	
08/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-314.800,00	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011108	-1.321,32	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031108	-46.043,97	218,03
09/11/2021	TARIFA TED BCE 08/11/2021	000000	-11,00	

09/11/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	164456	366,66	573,69
10/11/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/11/2021	000000	-11,00	
10/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 08/11/2021	000000	-35,50	
10/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-125,30	
10/11/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	143919	314.800,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-19.631,39	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-559,65	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.547,40	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-52.238,04	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-3.826,29	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-5.980,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.013,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-158,25	
10/11/2021	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-143,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-5.240,40	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF Fernaine Comercio e	000000	-8.919,10	
10/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-162.500,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	292532	-6.800,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	000000	-1.500,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-4.066,21	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-4.500,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00	
10/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	561183	-2.500,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.053,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-5.000,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVA HOSPITALAR	000000	-3.236,61	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-112,09	
10/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-347,48	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031110	-6.000,00	

10/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-789,29	145,28
11/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-74,17	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64	
11/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	601,81	145,28
12/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 10/11/2021	000000	-35,50	
12/11/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	104833	162.500,00	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
12/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 444 PAGTOS	011112	-488.598,59	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva	000000	-1.114,94	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-1.121,25	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONCALVES CARDOSO M	000000	-1.086,46	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-213,77	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-1.864,28	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS	000000	-721,09	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	000000	-582,71	
12/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	114139	-893,67	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-1.768,18	
12/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.023314-1	134471	-142,51	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Taina dos Santos Firmino	000000	-120,18	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-502,45	
12/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-160.000,00	
12/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	202364	-725,50	
12/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	242314	-795,60	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA	000000	-782,49	
12/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	274271	-660,66	
12/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINHAR MED COM E MANUT DE	000000	-14.000,00	
12/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011112	-2.150,85	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031112	-729,65	
12/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	149,55	145,28
17/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 12/11/2021	000000	-35,50	
17/11/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	140111	160.000,00	
17/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-40.200,00	
17/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-60.000,00	

17/11/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-35.566,62	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDJADSON CAVALCANTE LIMA	000000	-808,17	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LANNA GABRIELLA CAVALCANT	000000	-808,17	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA STEFANY CAVALCANTE	000000	-808,17	
17/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-60,67	
17/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-19,57	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00	
17/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	242566	-1.400,00	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.011,30	
17/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DIAGNOSTICO DA AMERICA SA	000000	-1.295,00	
17/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.295,00	
17/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,39	
17/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	031117	-1.295,00	
17/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-127,44	145,28
18/11/2021	TARIFA TED BCE 17/11/2021	000000	-11,00	
18/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-25,68	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36,68	145,28
19/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 17/11/2021	000000	-71,00	
19/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71,00	145,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 09/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	145,28
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	145,28
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

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

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)