

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012482

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 29/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			31.430,35
04/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 30/12/2020	000000	-35,50	31.394,85
05/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	141440	15.550,00	
05/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.004363-3	545699	-7.500,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105	-3.341,38	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030105	-3.970,00	
05/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 04/01/21	000000	-0,18	32.133,29
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	16.430,00	
08/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-8.750,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030108	-8.325,00	31.488,29
11/01/2021	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA RAFAEL FERREIRA COUTO	050934	4.680,00	36.168,29
12/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 08/01/2021	000000	-35,50	
12/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M DA COSTA MEDEIROS REFRI	000000	-1.160,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.191.228/0001-71	000000	-138,01	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERVICOS DE TELEI	000000	-161,51	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030112	-3.207,40	31.465,87
14/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	143928	58.496,53	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-4.079,18	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-168,76	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGITAL SOLUCAO EM DOCUME	000000	-800,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-5.219,84	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-168,81	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-39,26	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-471,43	

14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-27,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES VILLARTA LTDA	000000	-546,49	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.815.294/0001-78	000000	-1.813,14	
14/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
14/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-77,02	
14/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
14/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-66,90	
14/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-59,61	
14/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT POLYGON COM E SERV DE INF	000000	-2.142,00	
14/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-28.500,00	
14/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-718,50	
14/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	361264	-1.257,29	
14/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-512,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000005	030114	-11.673,57	31.502,38
15/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/01/2021	000000	-56,00	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 062465117000106	010115	94,29	
15/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 13/01/2021	000000	-56,00	
15/01/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO VIANA BOTELHO	000000	200,00	31.684,67
18/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	153439	500,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030118	-727,20	31.457,47
19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	483,09	
19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	481,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-220,83	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-3,67	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-100,00	32.097,06
20/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT robert william de lima sa	000000	-80,00	
20/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	154323	250,00	
20/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORMED HOSPITALAR EIRELI	000000	-750,00	31.517,06
27/01/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	315214	1,00	31.518,06
28/01/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	442559	1,00	31.519,06
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	43.219,66	
29/01/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SISTEMAS DE SERVICOS R B	000000	-1.249,70	
29/01/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1678.13.001822-7	172001	-7.000,00	

29/01/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	152027	8.750,00	
29/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-43.700,00	31.539,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	31.540,02
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	31.540,02
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</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)