

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012482

[Conta Corrente > Extratos > Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 26/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			31.539,02
01/02/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	485533	1,00	31.540,02
02/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 29/01/2021	000000	-35,50	31.504,52
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010205	32,00	31.536,52
09/02/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	412038	5,00	
09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	16.430,00	
09/02/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 08/02/21	000000	-0,60	47.970,92
10/02/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	123707	43.700,00	
10/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-28.800,00	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIANE CRISTINA BUSTAMANT	000000	-5.801,66	
10/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.013784-9	202732	-4.021,96	
10/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010210	-14.994,80	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-2.168,88	
10/02/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-874,54	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-488,08	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,03	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-145,06	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-149,06	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-158,43	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-87,91	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-64,67	

10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-89,55	
10/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,03	
10/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE LUSIANE DANTAS DOS SANTOS	181222	-1.973,33	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.191.228/0001-71	000000	-138,05	31.592,88
11/02/2021	TARIFA TED BCE 10/02/2021	000000	-11,00	31.581,88
12/02/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/02/2021	000000	-11,00	
12/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 10/02/2021	000000	-35,50	
12/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01505499000151	000000	750,00	32.285,38
17/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 062465117000106	010217	113,23	32.398,61
18/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190006139309	000000	-3.522,39	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-670,00	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-168,60	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-9,51	28.028,11
23/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3072.01.056920-7	385452	500,00	
23/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2021	000000	-56,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-285,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-97,35	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-61,29	28.028,47
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	60.854,78	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.298,31	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.002919-9	401379	-490,98	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.03.030249-0	440062	-609,05	
26/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-6.491,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030226	-51.976,14	28.017,77

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	28.018,77

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	28.018,77
<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)