

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 14/06/2021 às 11h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			28.571,11
03/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	633,93	
03/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0342.01.031485-1	510045	1.305,00	30.510,04
04/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-285,72	
04/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-170,90	
04/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-199,50	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030504	-1.300,00	28.553,92
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010505	32,00	28.585,92
10/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	10.715,25	
10/05/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-10.780,00	28.521,17
11/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 72747967000142	000000	5.897,28	
11/05/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135550	10.780,00	
11/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	012249	-1.234,80	
11/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0342.13.006119-6	025274	-9.000,00	
11/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVALI PROD MED HOSP LTD	000000	-259,00	
11/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-254,40	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030511	-5.923,12	28.527,13
12/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 10/05/2021	000000	-35,50	
12/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-3,84	28.487,79
13/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	391642	1,00	28.488,79
14/05/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001741181	000000	-4,63	28.484,16
17/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT FUNDACAO CESP	575988	183,81	
17/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/05/2021	000000	-56,00	
17/05/2021	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 12 ****7483 VIVO SP	000000	-15,00	28.596,97

18/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4171.13.002040-5	084753	-50,00	
18/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.215,41	
18/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 4171.13.002040-5	034011	50,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030518	-145,25	29.667,13
19/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Barbara de Fatima Alves d	000000	30,00	29.697,13
20/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAYTON PINTURA E CONSTRUC	000000	-698,50	
20/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	392,74	29.391,37
21/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/05/2021	000000	-5,24	
21/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA DE CARDIOLOGIA E	000000	-370,00	29.016,13
24/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/05/2021	000000	-2,77	
24/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	4.076,77	
24/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.015868-0	491297	-1,00	
24/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	505986	1,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-2.586,01	
24/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAO MEDICA	000000	-930,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-164,75	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-161,97	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030524	-751,00	28.496,40
25/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2021	000000	-6,97	
25/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CAO MEDICA C M C V LTDA M	000000	930,00	
25/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KALMEDICA	000000	-930,00	28.489,43
26/05/2021	TARIFA TED BCE 25/05/2021	000000	-11,00	
26/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20369007000192	000000	50,50	28.528,93
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0260.13.004755-1	453499	66,00	28.594,93
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	15.139,18	
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	5.344,24	
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	6.845,79	
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.853,36	
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	24.455,84	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	

31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
31/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-5.354,14	
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-3.078,95	
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.269,93	
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-3.080,97	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,69	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-62,42	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-61,69	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-84,10	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-112,38	
31/05/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-2.361,02	
31/05/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-852,54	
31/05/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-732,74	
31/05/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-636,86	
31/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.605,17	
31/05/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	140921	50,00	
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-1.880,01	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030531	-11.992,20	28.505,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 14/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	29.441,22
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-609,25
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	28.831,97

D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Bloqueio Judicial	28.483,16
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D - E)	348,81

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)