

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 13h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR			28.783,20
03/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINE FILETI BRUN EPP	000000	-152,00	
03/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ADAILTON GOMES ROCHA JR	000000	504,00	29.135,20
04/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/08/2021	000000	-1,14	
04/08/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011614290	000000	-573,12	
04/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	28.561,94
05/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010805	32,00	28.594,94
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CAIXA BENE 62231527000184	010806	123,21	
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.172,12	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-2.975,16	
06/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
06/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS APARECIDO GELATTI	000000	2.665,33	31.383,12
09/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RAFIC A CHAAR ME	000000	10.715,25	
09/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS APARECIDO GELATTI	000000	1.044,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METHANMED COMERCIO S E M	000000	-690,00	
09/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT FLAVIA RODRIGUES ARANTES	000000	675,00	
09/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
09/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
09/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010809	-795,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030809	-6.033,28	28.611,59
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	5.801,81	
11/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	300727	-2.500,00	

11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-583,50	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-659,36	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030811	-1.877,00	28.793,54
16/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	959,20	
16/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCINEIA ARAUJO LOPES	000000	-210,00	
16/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA FERNANDES MONTON	000000	126,36	
16/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010816	-815,45	28.853,65
17/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/08/2021	000000	-56,00	
17/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2021	000000	-1,57	
17/08/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	100857	650,00	
17/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT STREMA COM EQ ELETR LTDA	000000	-812,35	28.633,73
18/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/08/2021	000000	-6,09	
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030818	-20,40	28.607,24
20/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	360,14	28.967,38
23/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	55.758,49	
23/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.001214-5	352654	-1.900,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GERENCIAMENTO E	000000	-4.443,89	
23/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	2.460,76	
23/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	
23/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-161,93	
23/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Leydiane Maria Facanha de	000000	300,00	
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030823	-49.311,72	28.957,76
25/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RAFAELA CAMPOS DE CARVALH	000000	3.024,00	
25/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-312,20	
25/08/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	985,00	
25/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-985,00	
25/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030825	-3.091,00	28.578,56
26/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/08/2021	000000	-7,38	28.571,18
30/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT NAIR MARIA DE MORAIS SILV	000000	2.322,00	
30/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	3.276,36	34.169,54

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.169,54
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	28.561,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	5.607,60

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)