

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 09/12/2021 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			15.678,46
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CAIXA BENE 62231527000184	011101	135,24	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CAIXA BENE 62231527000184	011101	875,89	
01/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES CAIXA BENE 62231527000184	011101	2.766,43	19.456,02
03/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.594,00	
03/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-9.084,00	
03/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LUIS EDUARDO DE ANDRADE	000000	300,00	12.266,02
04/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LUIS EDUARDO DE ANDRADE	000000	73,93	
04/11/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135047	9.084,00	
04/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR	000000	-7.453,80	
04/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MORIAUTO DISTRIBUIDORA DE	000000	-590,00	13.380,15
05/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 03/11/2021	000000	-35,50	
05/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2021	000000	-4,42	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011105	32,00	13.372,23
08/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT TAMIRES FRANCELINO DANTAS	000000	560,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M DA COSTA MEDEIROS REFRI	000000	-291,40	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REFRIGERACAO BASSO LITORA	000000	-228,50	
08/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	186,65	
08/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.004547-5	202424	-186,65	
08/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	575,01	
08/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023894-0	512317	-1.531,41	12.455,93
09/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-3,89	
09/11/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005382255	000000	-0,09	
09/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARUA GABRIEL NECO CARDOSO	000000	560,00	13.011,95

10/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394107000161	000000	14.500,00	
10/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	563,19	
10/11/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	143438	155,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.716.790/0001-20	000000	-795,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.650.556/0001-76	000000	-4.826,62	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-1.100,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4413.13.001920-4	440968	-3.140,00	
10/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UBADESKLIMP	000000	-3.487,50	
10/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0783.13.000084-6	381200	-1.300,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.615,00	11.966,02
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.137,70	
12/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-2.058,50	
12/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.757,46	12.287,76
17/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	2.045,82	
17/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.027601-6	340076	-20,00	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GLAUCIA SUYIAN DA SILVA	000000	-50,00	
17/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.022178-6	352780	-899,00	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA CRISTINA DA SILVA	000000	-175,68	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-945,13	
17/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ILKA QUINTO NERIS	000000	-57,40	12.186,37
18/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/11/2021	000000	-60,00	
18/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-2,11	
18/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.024735-7	550447	-45,90	12.078,36
19/11/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	435440	1,00	12.079,36
22/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	33.614,91	
22/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07277393000124	000000	358,15	
22/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	
22/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-5.213,65	
22/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
22/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-1.197,32	
22/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-415,35	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-233,15	
22/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-436,10	

22/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.035218-3	412107	-200,00	
22/11/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-8.450,00	
22/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4632.13.002521-7	163665	-13.700,00	14.516,27
23/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2021	000000	-3,27	
23/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Leticia de Sousa Oliveira	000000	2.789,10	17.302,10
24/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	
24/11/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 22/11/2021	000000	-35,50	17.267,60
25/11/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007216066	000000	-2.789,10	
25/11/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007216066	000000	-2.433,64	
25/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	12.045,86
26/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARYADINE MOREIRA DORNELAS	000000	1,00	
26/11/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	142576	1,00	
26/11/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134358	8.450,00	
26/11/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 25/11/21	000000	-0,34	20.497,52
29/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Poupluz Materiais Eletric	000000	-700,00	
29/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1678.13.001776-9	333799	-2.400,00	
29/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-336,66	
29/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BALLKE PRODUTOS HOSPITALA	000000	-57,83	
29/11/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1624.13.000026-7	115059	-2.300,00	
29/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KATIA M MATSUOKA EPP	000000	-872,39	
29/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-953,87	
29/11/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	000000	-736,71	12.140,06
30/11/2021	TARIFA TED BCE 29/11/2021	000000	-11,00	
30/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,79	
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60214517000105	000000	4.585,86	
30/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/2748/0000000001600133	000000	1.670,00	
30/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVALI PROD MED HOSP LTD	000000	-520,00	
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI	000000	-986,54	
30/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALBAN INDUSTRIA E COMERCI	000000	-3.627,18	
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HEALTH TECH	000000	-1.088,00	
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HEALTH TECH	000000	-71,50	12.079,91

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	12.451,18
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	12.079,36
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	371,82

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)