

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045482

[Conta Corrente > Extratos > Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			165.282,27
02/02/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	365583	1,00	165.283,27
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	145.057,34	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	321.197,00	
05/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.973,33	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.317,69	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-94.400,58	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-87.120,00	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-198,00	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-258,30	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-1.256,24	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-469,38	
05/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-321.197,00	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 441 PAGTOS	010205	-793.417,96	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010205	-31.363,31	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000060	030205	-132.780,39	167.256,60
09/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 05/02/2021	000000	-35,50	167.221,10
10/02/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	123749	321.197,00	

10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	50.041,00	
10/02/2021	DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	000000	-3.864,44	
10/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	292517	-46.176,56	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030210	-321.161,50	167.256,60
12/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000383873	000000	-1.974,33	165.282,27
18/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190006139309	000000	-154.410,01	10.872,26
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
22/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2021	000000	-56,00	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	165.945,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A T MELLO FIDALGO	000000	-1.200,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADILSON NALDI DIAS	000000	-6.569,50	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AFRANIO BORSATTO CLINICA	000000	-29.121,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AGEM SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-38.714,55	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 2208.13.000103-2	370790	-7.883,40	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-24.401,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARTUR A B C M CLINICA ME	000000	-16.800,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO BIANCHI SERVICOS ME	000000	-4.500,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006005-2	404686	-19.600,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA RESTREPO VILLAFU	000000	-2.400,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA RODRIGUES	000000	-4.600,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON SOCIEDADE	000000	-93.850,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-4.504,80	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CORTES E RIZZO SERV MED L	000000	-15.807,90	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006028-9	474795	-8.000,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-8.721,60	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	500629	-4.703,52	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-84.300,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LACAZ SERVICOS MEDICOS LT	000000	-12.000,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005739-7	530717	-23.650,20	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M MIRAGAYA DOS SANTOS CLI	000000	-4.200,00	

22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	000000	-16.142,20	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OMAR SAYAR DE CASTRO CLIN	000000	-12.000,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	563928	-14.640,60	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA FERNANDES MONTON	000000	-20.271,60	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-16.700,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-89.157,50	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIVA MAIS ASSIST SAUDE LT	000000	-14.400,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GOMES LOUZADA E CAMARGO S	000000	-7.200,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	141783	-3.600,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000004	030222	-25.457,22	
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010222	-30.720,80	
22/02/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 21/02/21	000000	-0,17	
22/02/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 21/02/21	000000	-0,71	10.942,99
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	498.000,00	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	301.257,00	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	256.077,00	
26/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-1.753.100,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030226	-301.257,00	10.919,99

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	10.919,99
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

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)**0,00**

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)