

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 11h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2021	SALDO ANTERIOR			11.091,14
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	490.000,00	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	480.000,00	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	148.000,00	
06/04/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-1.618.000,00	11.091,14
07/04/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135913	1.618.000,00	
07/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
07/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	401.000,00	
07/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	168.440,17	
07/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	380.950,00	
07/04/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-380.950,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-87.702,76	
07/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-198,00	
07/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-88.506,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-688,80	
07/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-1.203,19	
07/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMPREGS ESTAB DE SER	000000	-469,38	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64	
07/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 447 PAGTOS	010407	-764.718,31	
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-300,91	
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-436,50	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010407	-21.340,92	

07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000038	030407	-1.718.153,62	11.154,64
08/04/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 06/04/2021	000000	-35,50	
08/04/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144308	1.144,94	
08/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.032881-4	080740	-1.144,94	11.119,14
09/04/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 07/04/2021	000000	-35,50	
09/04/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	134527	380.950,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030409	-380.950,00	11.083,64
15/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/04/2021	000000	-56,00	11.027,64
23/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	464.364,70	
23/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-89.157,50	
23/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0140.13.010273-2	262610	-101.200,00	
23/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3457.13.003527-0	270700	-172.120,90	
23/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON	000000	-93.850,00	
23/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006028-9	301677	-8.000,00	11.063,94
26/04/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,00	11.048,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.048,94
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	10.919,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	129,47

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)