

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045482

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 14/06/2021 às 13h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2021	SALDO ANTERIOR			11.048,94
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	78.343,43	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 449 PAGTOS	010507	-783.321,22	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	306.100,00	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0658.01.051707-8	070481	-667,24	
07/05/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-306.100,00	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	2.699,11	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	312,22	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-84.876,37	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-89.100,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-198,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-904,05	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Belkis Ivanete Lopes Maci	000000	-597,73	
07/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.024735-7	100024	-548,00	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	312,22	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Luciana Aparecida Da Silv	000000	-312,22	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	050507	-401,87	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000011	010507	-22.188,43	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000036	030507	-93.272,76	12.721,90
10/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-6,82	12.715,08

11/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 07/05/2021	000000	-35,50	
11/05/2021	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	135337	306.100,00	
11/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	50.000,00	
11/05/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-50.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030511	-306.100,00	12.679,58
13/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 11/05/2021	000000	-35,50	12.644,08
14/05/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001741181	000000	-1.760,11	
14/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	195.050,00	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-89.033,62	
14/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0963.13.001559-8	164545	-6.050,35	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.699,66	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT QUALITY MEDICAL COMERCIO	000000	-11.068,40	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-30.017,61	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOFAC	000000	-6.487,04	
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-157,20	
14/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	49.300,00	
14/05/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-49.300,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030514	-47.481,47	
14/05/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 13/05/21	000000	-0,17	
14/05/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 13/05/21	000000	-0,71	10.937,74
18/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 14/05/2021	000000	-35,50	
18/05/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	105005	49.300,00	
18/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/05/2021	000000	-56,00	
18/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,67	
18/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4171.13.002040-5	071541	-25.750,00	
18/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED DISTRIBUIDORA DE	000000	-14.760,00	
18/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 4171.13.002040-5	335085	3.000,00	
18/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4171.13.002040-5	273521	22.000,00	
18/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4171.13.002040-5	391822	750,00	
18/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED DIST MEDICAMENTO	000000	14.760,00	
18/05/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-40.510,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030518	-8.678,00	10.919,57
19/05/2021	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	091214	40.510,00	

19/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/05/2021	000000	-7,50	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030519	-40.502,00	10.920,07
20/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 18/05/2021	000000	-35,50	10.884,57

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 Corrente	10.919,47
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
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

**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)