

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			10.919,47
01/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0502.01.015868-0	554998	1,00	
01/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	4.500,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030701	-4.500,00	
01/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 02/06 A 30/06/21	000000	-0,17	
01/07/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 02/06 A 30/06/21	000000	-0,71	10.919,59
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	499.000,00	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	90.554,25	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	400.000,00	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	134.730,00	
05/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-534.730,00	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 447 PAGTOS	010705	-773.730,86	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	004593	-1.454,86	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2175.01.030162-6	024838	-1.734,42	
05/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Camila Gomes dos Santos	000000	-667,24	
05/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERICA FELIX RAMOS	000000	-1.343,56	
05/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.423,10	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.035481-7	371769	-714,89	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0266.01.026099-3	391522	-1.343,56	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.035479-0	405332	-1.423,10	
05/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	485640	-352,00	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-85.089,01	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-2.130,64	

05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-817,95	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-90.675,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.141,53	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-451,05	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-475,49	
05/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABIANA SILVA DAS DORES	000000	-1.423,10	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010705	-810,22	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010705	-15.319,28	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000032	030705	-103.936,36	16.667,82
06/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
06/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Priscila Batista Soares	000000	-1.381,53	
06/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.485,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030706	-1.423,10	12.358,19
07/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 05/07/2021	000000	-35,50	
07/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,00	
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.001248-2	454555	40,00	
07/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135359	534.730,00	
07/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	10.500,00	
07/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	15.000,00	
07/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-15.000,00	
07/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	562334	-1.000,00	
07/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	583742	-2.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000005	030707	-542.230,00	12.347,69
08/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT itdm	000000	-1.428,00	10.919,69
09/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 07/07/2021	000000	-35,50	10.884,19
12/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	1.428,00	
12/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.035504-5	374328	-1.392,72	10.919,47
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	500.000,00	
20/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2021	000000	-56,00	
20/07/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 13/07/2021	000000	-56,00	
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	15.960,78	
20/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	132618	15.000,00	

20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-241,50	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-748,65	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030720	-529.856,85	
20/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 19/07/21	000000	-0,49	
20/07/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 19/07/21	000000	-0,71	10.920,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.920,05
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)	0,58

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)