

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045482

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 04/10/2021 às 10h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.906,60
01/09/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 31/08/21	000000	-0,24	
01/09/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/21	000000	-0,13	10.906,23
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010903	1.648.297,73	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	-5.191,60	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA	000000	-5.698,75	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.461.001/0001-07	000000	-7.607,80	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-30.452,52	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.940,51	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-537,60	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.417,08	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-961,64	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.332,64	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	000000	-3.187,58	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	000000	-618,88	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-8.543,97	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-6.584,20	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-681,97	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-681,97	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPROMED FARMACEUTICA LTD	000000	-20.571,09	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-7.030,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-3.778,38	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-3.600,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVN DISTRIBUICAO E COMER	000000	-432,00	

03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-597,86
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-1.148,80
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.922,20
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNOMED COMERCIO DE MATERI	000000	-5.375,11
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.510,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-81.255,53
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-92.040,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-195,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-800,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-1.119,30
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.142,12
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-472,50
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64
03/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-86.581,92
03/09/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-91.621,64
03/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-22.640,78
03/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-816,59
03/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	212489	-352,00
03/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2175.01.030162-6	325487	-1.399,33
03/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	340668	-2.581,44
03/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	350697	-1.328,88
03/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 459 PAGTOS	010903	-797.646,11
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOFAC	000000	-10.726,75
03/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3122.13.004240-8	145358	-3.561,60
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-334,00
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-2.899,80
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELVN DISTRIB MONTE CRISTO	000000	-7.964,89
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-12.066,72
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-14.289,17
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Kaue De Mattos Comercio E	000000	-21.537,00
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILCLEAN I COM PROD LIMP	000000	-1.266,00
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYCARE TESALOY PRODUTOS	000000	-16.764,40
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-13.817,31

03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-3.257,30	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-5.870,00	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-259,74	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONCALVES	000000	-3.390,00	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ UBADESKLIMP	000000	-46.201,19	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Sophia Louzado	000000	-1.423,10	
03/09/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-83.300,00	
03/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-270,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010903	-12.335,18	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000018	030903	-71.939,23	
03/09/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 02/09/21	000000	-0,06	
03/09/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 02/09/21	000000	-0,14	11.805,45
06/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-88,97	11.716,48
08/09/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 03/09/2021	000000	-35,50	11.680,98
09/09/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	102042	83.300,00	
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.955,84	
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-4.836,23	
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.465,30	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-3.426,00	
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-19,50	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.716.790/0001-20	000000	-1.400,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-162,50	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA MEDICO CIRURGICA EI	000000	-1.795,53	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.973,90	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-246,04	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVALI PROD MED HOSP LTD	000000	-299,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1	121855	-2.449,57	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-10.693,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-12.202,79	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	165667	-1.000,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	192327	-1.000,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	205424	-1.500,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	214400	-1.000,00	

09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	223512	-1.000,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00	
09/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	272072	-1.300,00	
09/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	315537	-2.500,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000008	030909	-13.253,00	11.502,78
10/09/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-42,80	11.459,98
15/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2021	000000	-56,00	11.403,98
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010920	848.205,09	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.464,00	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.538,40	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-19.506,00	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-60.468,60	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-241,50	
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-748,65	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030920	-761.722,85	10.919,07
21/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11703889000190	000000	515.960,78	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030921	-515.910,00	10.969,85
23/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010923	480.000,00	
23/09/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-34.188,47	
23/09/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-28.964,97	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-2.386,76	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-659,36	
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-62,36	
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-76,42	
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-129,27	
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-73,82	
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-74,29	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-5.181,14	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-3.120,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-161,93	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.390,09	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COM E LOC DE EQU M	000000	-300,00	

23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COM E LOC DE EQU M	000000	-1.250,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COM E LOC DE EQU M	000000	-1.485,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COM E LOC DE EQU M	000000	-4.490,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COM E LOC DE EQU M	000000	-450,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-608,64
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA REALPONTO C S R P LT	000000	-659,36
23/09/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-914,29
23/09/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 11	000000	-932,90
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-92,92
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-87,59
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-79,85
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-83,98
23/09/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-70,79
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OSYSTEM ELEVADORES LTDA	000000	-305,60
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-1.289,16
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-507,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R B QUALITY	000000	-832,38
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDPROX DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.995,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.290,00
23/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3122.13.004240-8	470381	-2.026,28
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-2.564,50
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-842,59
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-850,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.492,35
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-7.013,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-49.758,33
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NASCIMENTO TRIGO SAUDE LT	000000	-83.413,88
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-9.500,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ONIX ASSISTENCIA TECNICA	000000	-2.106,00
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINE FILETI BRUN EPP	000000	-1.338,50
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-4.076,82

23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WASH SAFETY SERVICOS PERS	000000	-38.323,15	
23/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-56,40	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-113,19	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-350,90	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-803,16	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.489,78	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-1.346,39	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.173,83	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-15,14	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-46,96	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-15,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-46,50	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-335,97	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-519,17	
23/09/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-87.390,00	
23/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010923	-815,45	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000004	030923	-56.597,62	10.955,65
28/09/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 23/09/2021	000000	-35,50	10.920,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.918,94
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	10.955,65
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-36,71

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)