

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC

Agência: 4036

Conta Corrente: 13-000876-0

Extrato

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 03/03/2020 às 16:38h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			466,16
03/02/2020	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/20	000000	-0,01	
03/02/2020	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/20	000000	-0,29	465,86
04/02/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 31/01/2020	000000	-2,50	
04/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	899.524,97	
04/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-50,70	
04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310204	-9.762,43	
04/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010204	-12.511,65	
04/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110204	-61.853,16	
04/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030204	-62.629,20	
04/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030204	-752.765,00	416,19
10/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	85.044,38	
10/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010210	-14.392,65	
10/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-23,40	
10/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210	-2.046,92	
10/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010210	-7.045,45	
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110210	-11.183,04	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030210	-18.646,21	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310210	-31.710,71	412,19
28/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
28/02/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000124	-1.002,60	
28/02/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000123	-3.781,22	
28/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	753,30	
28/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.108,72	
28/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	899.524,97	
28/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.967,44	
28/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	492,12	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 227 PAGTOS	010228	-629.409,45	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010228	-5.819,62	
28/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-148,20	
28/02/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110228	-329,75	
28/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110228	-788,38	

28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310228	-38.544,42	
28/02/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500228	-66.360,31	
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110228	-66.950,70	
28/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000011	010228	-66.963,23	
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000006	160228	-67.157,18	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000037	030228	-126.338,70	
28/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030228	-313.600,00	
28/02/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 27/02/20	000000	-0,25	
28/02/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 27/02/20	000000	-1,08	21.063,65
02/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.854,90	
02/03/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	499288	-3,90	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-15,60	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310302	-714,65	
02/03/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030302	-1.854,90	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010302	-5.789,58	
02/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110302	-5.824,67	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030302	-8.172,34	
02/03/2020	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 29/02/20	000000	-0,19	542,72

Saldo

Posição em: 03/03/2020

A - Saldo de Conta Corrente	537,72
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	537,72
D - Saldo Disponível 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)