

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC

Agência: 4036

Conta Corrente: 13-000876-0

**Extrato**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 13/07/2020 às 08:38h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			41.925,28
01/06/2020	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900004165	000000	2.134,77	
01/06/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 31/05/20	000000	-2,69	
01/06/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/20	000000	-1,63	44.055,73
02/06/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/05/2020	000000	-5,00	44.050,73
03/06/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200005853535	000000	-41.549,28	2.501,45
04/06/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.170,00	
04/06/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	148.970,00	
04/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010604	-59.297,48	
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-19,50	
04/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110604	-334,99	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010604	-1.085,94	
04/06/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030604	-2.134,77	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030604	-4.532,16	
04/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110604	-82.745,15	2.491,46
05/06/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200006177365	000000	-2.110,69	380,77
19/06/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.150,00	2.530,77
25/06/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200006957652	000000	-2.139,09	391,68

**Saldo**

Posição em: 13/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	410,71
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	410,71
<b>D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

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

**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)

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)