

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC

Agência: 4036

Conta Corrente: 13-000876-0

Extrato

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 22/04/2020 às 10:50h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			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
03/03/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/02/2020	000000	-5,00	537,72
09/03/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200003437807	000000	-146,96	390,76
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
24/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.054,36	
24/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.054,36	
24/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010324	-46.114,86	
24/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-70,20	
24/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110324	-329,40	
24/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110324	-934,35	
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110324	-972,30	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030324	-4.217,44	
24/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010324	-10.897,82	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310324	-14.608,45	
24/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500324	-57.052,94	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030324	-65.774,33	
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000005	160324	-73.387,80	
24/03/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000003	030324	-227.800,00	339,59
25/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.280,00	
25/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000125	-990,40	
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110325	-11.231,84	
25/03/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 24/03/20	000000	-0,24	
25/03/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 24/03/20	000000	-1,02	396,09
27/03/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 25/03/2020	000000	-2,50	
27/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	49.184,57	
27/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-3,90	
27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310327	-14.021,57	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030327	-35.163,00	389,69
30/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	643.700,00	
30/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.520,00	
30/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000126	-961,79	
30/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 223 PAGTOS	010330	-622.642,27	
30/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-19,50	
30/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010330	-528,70	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030330	-21.958,71	
30/03/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 25/03 A 29/03/20	000000	-0,01	
30/03/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 25/03 A 29/03/20	000000	-0,02	498,69

Saldo

Posição em: 22/04/2020

A - Saldo de Conta Corrente	431,29
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	390,76
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	40,53

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)

