



Internet Banking Empresarial

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC

Agência: 4036 Conta: 130008760

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 10/11/2020 às 09h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			847,86
01/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 31/08/20	000000	-0,20	
01/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/20	000000	-0,86	846,80
04/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.867,16	
04/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	67.285,52	
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-23,40	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030904	-429,50	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030904	-4.916,57	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010904	-6.940,59	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110904	-66.820,77	868,65
08/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	31.907,74	
08/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-981,69	
08/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-3.554,02	
08/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-376,88	
08/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-553,72	
08/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.408,33	
08/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.400,00	
08/09/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000133	-995,55	
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-31,20	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010908	-5.608,35	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030908	-23.572,15	
08/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 07/09/20	000000	-1,03	
08/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 07/09/20	000000	-0,88	909,25
09/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.769,94	
09/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110909	-1.356,61	
09/09/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	050909	-1.423,33	899,25
10/09/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/09/2020	000000	-2,65	896,60
11/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.757,94	

10/11/2020	Internet Banking			
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-15,60	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030911	-21.757,94	881,00
18/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	169.222,77	
18/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.494,00	
18/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-27,30	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110918	-136,39	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310918	-700,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030918	-25.157,39	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000008	110918	-145.662,76	
18/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/09 A 17/09/20	000000	-0,32	
18/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/09 A 17/09/20	000000	-0,20	913,41
22/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	182.775,08	
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-19,50	
22/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110922	-6.167,34	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110922	-6.951,93	
22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010922	-23.226,32	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310922	-48.848,16	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030922	-97.581,33	893,91
23/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	84.825,37	
23/09/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000134	-996,85	
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-89,70	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110923	-164,70	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030923	-2.108,00	
23/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030923	-11.089,82	
23/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010923	-11.689,26	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310923	-17.004,75	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030923	-41.775,14	801,06
24/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.350,00	
24/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-7,80	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030924	-4.250,00	
24/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010924	-6.000,00	
24/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 18/09 A 23/09/20	000000	-0,42	
24/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 18/09 A 23/09/20	000000	-1,79	891,05
25/09/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/09/2020	000000	-2,65	888,40
28/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.986,00	
28/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.117,42	
28/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010928	-57.127,17	

28/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-35,10	
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010928	-1.850,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030928	-11.157,97	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310928	-11.914,08	
28/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 24/09 A 27/09/20	000000	-0,03	
28/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 24/09 A 27/09/20	000000	-0,05	907,42
29/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.868,97	
29/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	635.850,00	
29/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 214 PAGTOS	010929	-616.389,99	
29/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-54,60	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030929	-40.298,62	883,18
30/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.705,00	
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-7,80	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310930	-680,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030930	-6.014,83	885,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	935,30
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	909,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	25,83

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)