



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 18/05/2022 às 10h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			661,76
01/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	250090	4.134,01	
01/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010401	-1.604,68	
01/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010401	-2.529,33	661,76
04/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	040913	349.833,62	
04/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	393379	16.888,36	
04/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	070298	13.689,94	
04/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110404	-1.879,67	
04/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010404	-2.659,73	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030404	-3.660,56	
04/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010404	-5.489,98	
04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310404	-108.387,98	
04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310404	-258.334,00	661,76
05/04/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.000.000,00	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 550 PAGTOS	010405	-698.329,01	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010405	-2.500,00	
05/04/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003579	000000	588,34	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010405	-2.293,75	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-56,47	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-320,62	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-500,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-500,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-500,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-500,00	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-588,34	

05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-588,34
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-588,34
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-677,81
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-693,01
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-700,00
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-753,38
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-800,00
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-825,75
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-837,63
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.000,00
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-1.000,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.116,82
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.126,93
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.132,06
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-1.132,06
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.168,53
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.188,53
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.190,23
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.190,69
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.210,69
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.210,69
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.215,48
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.227,16
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-1.235,48
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.247,16
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-1.267,16
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-1.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.261,98
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.500,00
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-2.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.512,06
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.520,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.520,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-2.764,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-3.000,00

05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-3.000,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-3.000,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-3.000,00	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010405	-3.000,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-3.078,60	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-3.424,63	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-5.280,07	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-7.518,78	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-12.216,78	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-12.873,92	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-12.873,92	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030405	-14.501,70	
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160405	-31.253,01	
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110405	-76.473,37	55.263,76
06/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-247,50	
06/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-588,34	
06/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030406	-1.188,53	53.239,39
07/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
07/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	441680	31.167,45	
07/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010407	-4.313,05	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-156,40	
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110407	-1.894,02	
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110407	-2.448,81	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-2.634,27	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-3.014,15	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310407	-3.720,00	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-4.544,91	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010407	-4.761,42	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030407	-7.556,82	49.347,99
08/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	011313	439.449,74	
08/04/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.245.786,34	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-215,60	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-215,60	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-216,60	

08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-388,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-388,00	
08/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300408	-1.990,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-2.825,00	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-2.909,25	
08/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110408	-6.532,00	
08/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300408	-6.945,18	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-7.605,00	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310408	-11.262,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-15.060,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-30.400,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-32.000,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-40.000,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-45.000,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-45.000,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-57.438,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010408	-90.000,00	
08/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030408	-92.400,00	1.245.786,34
11/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-60,00	
11/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	121239	9.000,00	
11/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	420658	9.942,85	
11/04/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	113924	-174.740,00	
11/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010411	-8.881,38	
11/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030411	-9,41	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110411	-95,20	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110411	-140,35	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110411	-180,00	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110411	-215,25	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110411	-454,90	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110411	-558,00	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110411	-836,81	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310411	-1.900,05	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310411	-2.000,00	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310411	-4.206,92	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310411	-6.990,00	

11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110411	-45.834,98	
11/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030411	-49.921,10	
11/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030411	-169.893,90	797.810,94
12/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
12/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030412	-166,60	
12/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010412	-176,40	
12/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010412	-66.656,20	730.789,24
13/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	584013	3.919,60	
13/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030413	-166,00	
13/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030413	-352,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310413	-754,00	
13/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010413	-949,07	
13/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010413	-1.614,85	
13/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030413	-2.226,12	
13/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010413	-2.304,75	
13/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300413	-3.400,00	
13/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300413	-116.800,00	606.134,55
14/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
14/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	080716	949,07	607.061,12
18/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	070821	11.556,90	
18/04/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45857735840	573721	4.544,91	
18/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010418	-420,00	
18/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010418	-1.057,39	
18/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010418	-1.111,25	
18/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010418	-2.529,33	
18/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010418	-4.544,91	613.500,05
19/04/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	273574	-3.768,25	
19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310419	-64,90	
19/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010419	-107,80	
19/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010419	-125,40	
19/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010419	-1.098,35	
19/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010419	-1.572,33	606.763,02
20/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	445044	1.823,35	
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010420	-1.823,35	606.763,02

26/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28413401000354	000000	-30.128,31	
26/04/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	311241	-576.000,00	
26/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	444070	2.874,20	
26/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010426	-2.874,20	634,71
27/04/2022	TARIFA TED BCE 26/04/2022	000000	-11,00	623,71
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	191334	2.520,00	
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	520106	420,00	
28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010428	-420,00	
28/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	364133	13.021,94	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310428	-2.520,00	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310428	-3.021,94	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310428	-10.000,00	623,71
29/04/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	-111,00	512,71
02/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	071229	249.800,30	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010502	-16.291,68	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310502	-233.508,62	512,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 18/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.296.480,55
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.296.480,55

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)