



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 12h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			15.049,72
01/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	210878	169.263,56	
01/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110701	-506,93	
01/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110701	-1.791,16	
01/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010701	-3.987,75	
01/07/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0135.4906234569	050701	-5.481,40	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310701	-157.496,32	15.049,72
05/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	354074	1.346.052,77	
05/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.453,54	
05/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 562 PAGTOS	010705	-1.013.642,57	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-238,09	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-238,09	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-392,43	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-500,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-500,00	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-700,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-800,00	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-853,58	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.000,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.380,57	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-1.391,78	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.417,04	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.440,46	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.453,54	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.476,86	

05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.514,79
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.515,89
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.530,83
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.536,79
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.691,74
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-1.810,34
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.885,17
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.897,74
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.910,73
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.941,32
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.963,05
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.963,05
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-1.983,05
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-2.000,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-2.500,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-2.500,00
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-2.500,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.000,00
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-3.000,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.000,00
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-3.000,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.000,00
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.265,21
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.265,21
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.329,79
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.485,12
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.603,83
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-3.931,64
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010705	-7.905,43
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-8.262,40
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-9.983,78
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-15.405,60
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-16.279,10
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-19.323,97
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030705	-21.757,79

05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160705	-34.216,27	
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110705	-110.918,06	22.553,33
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-255,00	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010706	-500,00	
06/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	441971	190.311,83	
06/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.616,14	
06/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.500.000,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-745,21	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310706	-950,00	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010706	-1.176,49	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-1.231,08	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-1.281,15	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-1.453,54	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-1.616,14	
06/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300706	-1.990,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310706	-2.910,25	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-3.246,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310706	-3.700,00	
06/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300706	-14.790,82	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-14.800,00	
06/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110706	-24.367,68	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-30.400,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-32.000,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-40.000,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-45.000,00	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010706	-57.342,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310706	-74.770,68	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-91.173,47	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030706	-92.400,00	1.176.381,79
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-97,50	
07/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	462834	334.577,42	
07/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42871769877	485419	1.476,86	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 373 PAGTOS	010707	-326.713,93	
07/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	

07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-865,43	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-869,13	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-1.476,86	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030707	-1.801,78	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010707	-90.000,00	1.087.149,72
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-67,50	
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	122987	3.219,63	
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	094823	7.528,86	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110708	-95,20	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110708	-109,13	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110708	-180,00	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110708	-454,90	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110708	-558,00	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-1.512,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-1.616,14	
08/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110708	-1.994,16	
08/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110708	-2.634,00	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-2.963,48	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-3.219,63	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-5.534,70	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-6.990,00	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-9.517,00	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310708	-11.262,00	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010708	-45.000,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-49.939,30	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030708	-169.953,50	784.297,57
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	312202	3.969,99	
11/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110711	-628,74	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010711	-3.341,25	784.275,07
12/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	745.786,34	

12/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	300535	15.842,54	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-197,50	
12/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110712	-1.755,77	
12/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110712	-2.616,42	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310712	-3.701,23	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-5.505,34	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010712	-5.965,01	1.524.187,68
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
13/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	5.692,02	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030713	-107,80	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010713	-107,80	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010713	-107,80	
13/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110713	-140,35	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310713	-740,74	
13/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110713	-2.067,34	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310713	-3.600,00	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030713	-5.692,02	
13/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110713	-94.563,01	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310713	-116.200,00	1.306.537,84
14/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
14/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	002610	10.343,65	
14/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	582824	5.454,10	
14/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030714	-1.803,75	1.320.516,84
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030715	-107,80	

15/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030715	-853,41	
15/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030715	-865,44	
15/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010715	-865,44	
15/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010715	-3.650,35	1.314.166,90
18/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
18/07/2022		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	182,00	
18/07/2022		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	494878	-253.000,00	
18/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010718	-19,60	
18/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010718	-22,00	
18/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030718	-182,00	
18/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010718	-196,00	1.060.906,80
19/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
19/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030719	-218,14	
19/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030719	-5.692,02	1.054.989,14
20/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	1.054.974,14
21/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030721	-865,43	1.054.108,71
22/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
22/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110722	-122,07	
22/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110722	-132,06	
22/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110722	-135,28	
22/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110722	-136,42	1.053.575,38
28/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310728	-13.826,96	1.039.748,42
29/07/2022		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-55,50	
29/07/2022		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	205491	19.735,00	
29/07/2022		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	260846	-1.038.000,00	
29/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030729	-1.642,53	
29/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030729	-18.092,47	1.692,92
01/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
01/08/2022	p	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010801	-828,00	
01/08/2022	p	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030801	-372,40	477,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.677,92
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-1.200,40
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	477,52
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)</b>	<b>477,52</b>

**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)