

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 às 10h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			2.895,08
03/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	155664	172.496,99	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310103	-172.496,99	2.895,08
07/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
07/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.618.707,43	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	174387	172.496,99	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	185258	-50.276,66	
07/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-172.496,99	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	163674	-170.672,00	
07/01/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.051,27	
07/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 566 PAGTOS	010107	-680.481,64	
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110107	-95,20	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-96,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-500,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-500,00	
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110107	-844,90	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.004,58	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.051,27	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.084,24	

07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.130,38
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.151,25
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.170,99
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.173,28
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.202,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.202,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.222,26
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.260,28
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-1.301,36
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.346,60
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.422,80
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.552,58
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-1.900,05
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.906,66
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-1.963,36
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300107	-1.990,00
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.125,09
07/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110107	-2.436,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.452,02
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.466,24
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.500,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.632,27
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.688,26
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.887,04
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-2.909,25
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-2.927,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.000,00

07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-3.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-3.411,80	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.495,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.495,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-3.780,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-4.736,98	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-7.462,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-7.574,18	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-7.642,63	
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300107	-8.700,45	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-11.262,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.272,18	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.929,32	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-12.929,32	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-14.557,10	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-24.799,73	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-30.400,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-40.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-49.991,57	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-57.528,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010107	-90.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310107	-92.400,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110107	-112.830,56	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030107	-169.952,60	2.102.763,67
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-330,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310110	-336,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030110	-14.530,00	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010110	-45.000,00	2.042.567,67
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
11/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	441321	-1.618.707,00	
11/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010111	-814,11	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030111	-1.051,27	

11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030111	-45.000,00	376.987,79
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
12/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	530730	9.980,53	
12/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110112	-140,35	
12/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110112	-144,99	
12/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110112	-2.373,80	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030112	-5.982,65	
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310112	-11.262,00	367.049,53
13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	367.042,03
17/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110117	-121,41	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-3.021,75	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-45.000,00	
17/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110117	-48.978,64	
17/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160117	-62.066,97	
17/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300117	-72.600,00	135.253,26
18/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16551758000158	000000	22.006,24	157.259,50
19/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07947159000167	000000	-40.000,00	
19/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13399754000108	000000	-32.000,00	85.259,50
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	011523	115.000,00	
20/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030120	-200.000,00	259,50
21/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	252,00
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	413228	2.896,48	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-73,03	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-73,77	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-74,49	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-323,23	
25/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110125	-788,96	1.815,00
26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310126	-1.563,00	252,00
27/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	200180	3.410,46	
27/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010127	-1.697,99	
27/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010127	-1.712,47	252,00
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	289.680,00	289.932,00
31/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	000000	-99,50	

31/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71116131000187	323904	697,84	
31/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	004121	-289.680,00	850,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	850,34
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)	850,34

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)

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 14h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			850,34
01/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	301402	10.000,00	
01/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SINDICATO INTERMUNICIPAL	000000	-10.000,00	850,34
02/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	312802	825,58	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010202	-825,58	850,34
04/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
04/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	310937	2.003,82	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 564 PAGTOS	010204	-270.542,43	
04/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	094071	-77.878,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-80,00	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-95,20	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-180,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-181,87	
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-199,02	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-205,98	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-235,52	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-271,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-271,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-281,85	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-291,99	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-307,23	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-316,41	

04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-411,70
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-520,63
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-558,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-570,21
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110204	-616,98
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-700,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-800,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.000,00
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.000,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.132,06
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.210,69
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.267,16
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.313,42
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-1.370,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.440,08
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.500,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.554,26
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.808,94
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-1.900,05
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-1.921,30
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-1.965,04
04/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300204	-1.990,00
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-2.003,82
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.130,29
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.459,79
04/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110204	-2.472,00
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.474,01
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.500,00

04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-2.500,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.500,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.832,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-2.894,80	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-2.909,25	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-3.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-3.078,60	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-3.820,00	
04/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300204	-6.877,86	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-7.423,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-7.518,78	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.216,78	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.873,92	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-12.873,92	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-14.501,70	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-30.400,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-32.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-40.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030204	-45.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-57.498,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-84.763,20	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010204	-90.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110204	-91.795,83	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-92.400,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310204	-207.416,00	972.956,95
07/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-345,00	
07/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010207	-1.859,96	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-64,22	

07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-3.150,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-14.970,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010207	-66.695,20	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030207	-200.000,00	2.931.658,91
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
08/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	231521	-2.245.786,34	
08/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	155265	1.795,72	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-225,12	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010208	-1.570,60	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-49.995,22	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030208	-169.996,78	465.850,57
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	465.835,57
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310210	-11.262,00	
10/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010210	-45.000,00	409.573,57
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030214	-186,20	
14/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010214	-189,60	
14/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010214	-199,50	
14/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300214	-3.400,00	
14/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300214	-117.600,00	287.998,27
15/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	421167	602,16	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010215	-602,16	287.990,77
16/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-156,80	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-205,80	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-297,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030216	-313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-313,60	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030216	-313,60	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010216	-431,20	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-2.041,13	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-2.743,54	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-3.853,10	

16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310216	-3.871,70	273.763,30
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	470082	7.590,88	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-102,16	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310217	-612,00	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030217	-1.295,89	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.395,12	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.594,72	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.594,72	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010217	-1.608,27	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110217	-63.608,03	209.528,27
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	512112	5.385,71	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030218	-22,18	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-626,76	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-708,13	
18/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010218	-4.028,64	209.520,77
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
21/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	313,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110221	-140,35	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030221	-176,00	
21/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010221	-237,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110221	-264,30	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030221	-313,60	
21/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110221	-844,90	207.850,12
22/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030222	-313,60	207.521,52
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	207.514,02
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030224	-82,40	207.431,62
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
25/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
25/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	055246	3.613,73	
25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010225	-1.599,07	

25/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010225	-2.014,66	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310225	-10.000,00	197.225,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	197.225,12
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)	197.225,12

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)

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 07/04/2022 às 14h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			197.225,12
03/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	514060	12.380,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030303	-1.556,53	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310303	-208.008,00	40,59
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	33,09
08/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
08/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 565 PAGTOS	010308	-710.501,36	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-56,47	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-84,00	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-95,20	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-180,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-290,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-521,77	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-558,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-700,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-779,55	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-800,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-890,60	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.000,00	

08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.000,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.011,89
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.116,82
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.132,06
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.168,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.188,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.188,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.210,69
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.210,69
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.215,48
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.235,48
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.247,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.247,16
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.267,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.267,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.554,26
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-1.900,05
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.965,04
08/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300308	-1.990,00
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-2.000,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.130,29
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.474,01
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.500,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-2.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.500,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-2.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.512,06
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-2.688,26
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.781,42
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.924,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-3.000,00

08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.078,60	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.424,63	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-3.495,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-3.495,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-4.586,84	
08/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110308	-6.502,00	
08/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300308	-6.911,52	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-7.327,79	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-7.518,78	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-7.527,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-11.262,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.216,78	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.873,92	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.873,92	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-14.501,70	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-28.061,53	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-40.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-49.992,41	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-57.468,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-66.656,20	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110308	-80.127,43	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-90.000,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-91.499,62	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-169.997,03	669.338,05
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-345,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030309	-14.860,00	654.133,05
10/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	074304	-177.150,00	
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	143318	16.238,30	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-147,00	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-235,20	

10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-376,20	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030310	-428,80	
10/03/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110310	-844,90	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-3.680,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030310	-3.708,79	
10/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110310	-4.075,86	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-4.162,38	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-4.291,27	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-45.000,00	426.263,45
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310311	-2.909,25	
11/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300311	-3.400,00	
11/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300311	-117.600,00	302.339,20
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030314	-30.400,00	271.939,20
15/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-32.000,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-45.000,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-92.400,00	102.531,70
16/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	445313	10.152,80	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	471021	150.000,00	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003476	000000	352,80	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003488	000000	1.862,94	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003487	000000	2.076,40	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	402356	3.364,96	
16/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110316	-61,54	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-140,35	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-154,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-161,60	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-191,10	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-196,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-205,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	

16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-353,70	
16/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110316	-609,31	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-952,62	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310316	-1.467,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-1.862,94	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-1.862,94	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.076,40	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.076,40	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.350,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.385,98	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-2.864,47	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110316	-45.859,64	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-200.000,00	2.722,51
17/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	2.692,51
18/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	064279	2.332,15	
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010318	-2.332,15	2.692,51
22/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	325945	6.893,99	
22/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003503	000000	374,40	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030322	-127,40	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-137,20	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-193,80	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-198,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-253,50	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,00	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030322	-352,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,80	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-374,40	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-3.848,89	3.418,91

23/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	472317	3.883,39	
23/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010323	-1.147,57	
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030323	-2.735,82	3.403,91
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-196,00	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-374,40	2.826,01
25/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	090616	14.982,19	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-1.364,98	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-1.407,11	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-2.889,01	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-2.939,10	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-3.121,24	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-3.260,75	2.811,01
28/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	171436	8.000,00	10.811,01
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310329	-10.000,00	811,01
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	063838	655,23	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010330	-655,23	811,01
31/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-149,25	661,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	53.224,39
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)	53.224,39

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

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)



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)

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 às 08h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			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
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	243189	934.777,41	
03/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 557 PAGTOS	010503	-698.590,04	
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	310613	843,32	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-320,15	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-500,00	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-500,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-557,60	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-700,00	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-711,81	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-800,00	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310503	-843,32	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-913,57	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.000,00	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.000,00	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.116,82	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.122,54	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.132,06	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.132,06	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.132,06	

03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.168,53
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.176,57
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.188,53
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.188,53
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.190,69
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.201,98
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.210,69
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.210,69
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.210,69
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.215,48
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.228,70
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.247,16
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.247,16
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.352,42
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-1.391,85
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.500,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.500,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-1.654,02
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-2.261,98
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-2.512,06
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-2.520,40
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-2.520,40
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-2.764,60
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.000,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.000,00
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-3.000,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.000,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.000,00
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010503	-3.000,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.000,00
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-3.078,60
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-5.280,07
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-7.518,78

03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-9.745,92	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-12.216,78	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-12.873,92	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-12.873,92	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030503	-14.501,70	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310503	-87.795,88	512,71
04/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-277,50	235,21
05/05/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	2.246.021,55
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO	000000	-169.900,82	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO	000000	-49.960,60	
06/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	147,00	
06/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	235,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-55,30	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-68,60	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-77,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-98,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-147,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-196,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-235,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-245,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-245,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-245,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-920,00	
06/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300506	-1.990,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-2.000,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-2.280,06	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-2.688,26	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-2.909,25	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-2.927,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-3.560,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-6.990,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310506	-7.631,00	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160506	-37.434,57	

06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-40.000,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-57.420,00	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110506	-76.059,45	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010506	-90.000,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030506	-92.400,00	1.597.720,64
09/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-52,50	
09/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,40	
09/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110509	-139,90	
09/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110509	-461,31	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010509	-1.660,36	
09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030509	-14.510,00	1.580.882,17
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	011929	1.660,36	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	520589	13.960,13	
10/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-1.910,00	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110510	-95,20	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110510	-180,00	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110510	-558,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110510	-1.280,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110510	-1.399,33	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110510	-2.562,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010510	-3.910,28	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010510	-5.460,52	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310510	-11.262,00	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030510	-30.400,00	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030510	-32.000,00	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030510	-45.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010510	-45.000,00	1.415.477,83
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	1.415.455,33
12/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300512	-3.600,00	
12/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300512	-114.200,00	1.297.655,33
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010513	-32,78	
13/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030513	-196,00	

13/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030513	-196,00	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010513	-196,00	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010513	-196,00	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010513	-196,00	1.296.642,55
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	1.296.627,55
17/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	534775	3.653,78	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010517	-147,00	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010517	-1.672,16	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010517	-1.981,62	1.296.480,55
18/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	410755	1.988,44	
18/05/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	160609	2.226,12	
18/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030518	-10,93	
18/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110518	-411,99	
18/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110518	-1.565,52	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310518	-3.630,00	
18/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110518	-43.405,92	1.251.670,75
19/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
19/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	332846	16.295,72	
19/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110519	-2.045,31	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030519	-11.187,83	1.254.725,83
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	1.254.718,33
23/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	250728	-176.220,00	
23/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	255506	-1.070.185,00	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030523	-107,80	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030523	-127,40	
23/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300523	-7.313,30	764,83
24/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	749,83
26/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	434112	21.283,67	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110526	-1.969,03	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010526	-3.801,54	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010526	-5.513,10	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310526	-10.000,00	749,83
27/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	121237	3.676,67	

27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010527	-3.676,67	749,83
31/05/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	000000	-55,50	
31/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	402331	4.159,57	
31/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	055713	1.608,20	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030531	-1.608,20	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010531	-4.159,57	694,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.750,37
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)	16.750,37

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)



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 09h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			694,33
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
01/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	443049	328.692,73	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-1.278,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010601	-4.159,57	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-85.528,62	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310601	-221.663,00	16.750,37
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310602	-16.063,54	686,83
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	381262	16.551,12	
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	452280	16.551,12	
03/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	023588	968.919,64	
03/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	1.800.000,00	
03/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.063,96	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 563 PAGTOS	010603	-709.375,25	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-345,46	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-500,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-500,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-700,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-800,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-900,28	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.000,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.063,96	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.085,47	

03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.111,60
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.122,54
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.132,06
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.140,77
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-1.146,19
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.159,01
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.180,46
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.202,62
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.210,69
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.211,71
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.212,39
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.215,48
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.234,55
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.239,13
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.271,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.271,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.291,02
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.383,96
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-1.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.282,33
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-2.500,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.520,40
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.520,40
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.534,39
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-2.721,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-3.000,00
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.000,00

03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-3.078,60	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-5.364,87	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-7.518,78	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-9.934,42	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.216,78	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.999,97	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-12.999,97	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030603	-14.643,51	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010603	-16.551,12	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160603	-32.228,97	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110603	-77.797,82	1.821.852,70
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-285,00	
06/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.063,96	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-209,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-550,79	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-1.063,96	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-2.764,83	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-2.897,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310606	-3.680,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-14.890,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030606	-40.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-57.366,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010606	-90.000,00	1.609.210,08
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-37,50	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-1.063,96	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300607	-1.990,00	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-2.000,00	
07/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110607	-2.580,00	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-2.910,25	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300607	-7.304,22	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310607	-7.852,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-30.400,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-32.000,00	

07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-45.000,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-49.997,80	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-92.400,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030607	-169.906,70	1.163.767,65
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-52,50	
08/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	401133	30.364,35	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-343,14	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-499,63	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-1.344,94	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030608	-2.461,75	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-2.464,10	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-2.492,99	
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110608	-2.546,73	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-2.750,77	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-4.765,48	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-5.335,76	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010608	-5.359,06	1.163.715,15
09/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
09/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	191,10	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-58,80	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-95,20	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110609	-145,09	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-180,00	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-186,20	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030609	-191,10	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010609	-209,00	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110609	-454,90	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110609	-558,00	1.161.820,46
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110610	-140,35	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010610	-45.000,00	1.116.672,61
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030613	-1.220,00	1.115.452,61
14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	

14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	445.786,34	
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	122319	10.237,62	
14/06/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 29513625877	593481	-186,20	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-126,40	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030614	-191,10	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-313,60	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-371,28	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-2.075,37	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-2.764,82	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010614	-3.139,37	1.562.300,93
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-13,18	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-1.886,78	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310615	-11.262,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030615	-75.000,00	1.474.131,47
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	1.474.108,97
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-2.046,45	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-2.750,66	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310620	-7.385,30	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110620	-44.018,59	1.417.907,97
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010621	-107,80	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010621	-186,20	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030621	-215,60	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310621	-117.000,00	1.300.398,37
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
22/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	142774	-1.100.000,00	
22/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	162437	-178.253,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010622	-186,20	21.951,67
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310623	-1.920,00	20.031,67
24/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	494064	3.983,59	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-85,60	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-186,20	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-417,90	

24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-1.574,17	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010624	-2.409,42	
24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310624	-3.800,00	15.541,97
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010627	-132,00	15.409,97
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	462858	4.975,14	
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	062157	20.180,30	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-39,30	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-131,92	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-172,83	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-3.182,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-3.394,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010629	-4.975,14	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310629	-13.565,00	15.105,22
30/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-55,50	
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	273186	3.412,18	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010630	-1.706,09	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010630	-1.706,09	15.049,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.049,72
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)	15.049,72

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)



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 PAGSAL: 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 PAGSAL: 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
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	477,52

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)

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022 Data/Hora: 01/09/2022 às 10h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			1.692,92
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030801	-107,80	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030801	-264,60	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010801	-294,00	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010801	-297,00	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010801	-531,00	183,52
02/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	025606	332.135,78	
02/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	013580	865,43	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030802	-865,43	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310802	-96.551,91	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310802	-235.583,87	183,52
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	020385	834.037,79	
03/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.252,89	
03/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.368,53	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 563 PAGTOS	010803	-533.663,31	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-285,71	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-500,00	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-623,92	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-685,38	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-697,81	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-700,00	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-721,85	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-721,85	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-741,85	

03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-800,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-834,79
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.000,00
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-1.031,40
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.074,22
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.211,71
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.216,42
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-1.216,42
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.216,42
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.231,90
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-1.242,08
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.252,89
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.252,89
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-1.301,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.309,36
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.312,06
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.312,06
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.312,06
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.368,53
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.368,53
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.389,10
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.393,87
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.406,36
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.484,02
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.500,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-1.500,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-2.000,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-2.457,04
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-2.500,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-2.673,80
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-2.940,41
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.000,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.000,00
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-3.000,00
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.000,00

03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010803	-3.000,00	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.000,00	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.000,00	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-3.298,47	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-5.776,95	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-6.462,11	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-8.135,03	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-10.751,57	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-13.232,36	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-14.082,12	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030803	-15.860,93	
03/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160803	-58.031,45	
03/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110803	-90.113,44	5.647,28
04/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-322,50	
04/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	244631	552,08	
04/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310804	-552,08	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030804	-1.252,89	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030804	-1.368,53	2.248.489,70
05/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	490756	3.905,89	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	082206	509,51	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	523227	4.156,51	
05/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110805	-95,20	
05/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110805	-180,00	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-509,51	
05/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110805	-558,00	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-980,00	
05/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110805	-2.658,00	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-2.910,25	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-3.096,00	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-3.905,89	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-3.920,00	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-4.156,51	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310805	-9.377,50	

05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-40.000,00	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-49.991,10	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010805	-57.324,00	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030805	-169.974,20	1.907.410,45
08/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-45,00	
08/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIGMA SAFETY COMERCIO DE	000000	-2.019,00	
08/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030808	-14.740,00	1.890.606,45
09/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
09/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/08/2022	000000	-7,20	
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-92.400,00	
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110809	-496,70	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300809	-1.990,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-2.000,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-2.688,26	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-6.990,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310809	-11.262,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030809	-30.400,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030809	-32.000,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030809	-45.000,00	
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010809	-90.000,00	1.575.364,79
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
10/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	000000	-7,20	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	453347	4.959,04	
10/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810	-2.359,54	
10/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110810	-352,60	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-2.246,90	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010810	-45.000,00	1.530.335,09
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010811	-205,80	1.530.129,29
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010812	-58,80	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010812	-78,40	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010812	-242,00	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010812	-431,20	1.529.318,89
15/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	471196	2.788,95	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010815	-2.788,95	
15/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300815	-9.529,41	

15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310815	-118.800,00	1.400.989,48
16/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	433556	3.041,17	
16/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110816	-97,37	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310816	-3.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010816	-3.041,17	
16/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110816	-60.215,13	1.337.676,98
17/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030817	-4.500,00	1.333.176,98
18/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	1.333.169,48
19/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	454240	3.349,55	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030819	-3.349,55	1.333.169,48
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
22/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	411648	-834.037,79	
22/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	435033	-497.124,19	2.000,00
24/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	102496	7.878,81	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010824	-98,00	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010824	-107,80	
24/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110824	-2.178,50	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010824	-5.700,31	1.794,20
26/08/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	182.687,99	
26/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	240380	-182.687,99	
26/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	245962	9.455,80	
26/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-58,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-78,40	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030826	-94,80	

26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-94,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-98,00	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-107,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-189,90	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-205,80	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-242,00	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030826	-264,60	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-294,00	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-297,00	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-431,20	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010826	-531,00	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030826	-3.427,90	2.748,40
29/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
29/08/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900004247	000000	1.138,21	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010829	-94,80	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010829	-1.138,21	2.631,10
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	105794	17.947,22	
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	000311	5.109,55	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010830	-5.109,55	20.578,32
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-55,50	
31/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110831	-1.811,69	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010831	-5.175,00	13.536,13

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	245.112,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-242.536,98
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	2.575,60
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
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	2.575,60

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 11h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			13.536,13
01/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	350825	231.576,45	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310901	-378,00	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310901	-10.960,53	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310901	-231.198,45	2.575,60
02/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	190399	5.109,55	7.685,15
05/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	071231	1.127.861,63	
05/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	102382	5.274,34	
05/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	080710	1.799,30	
05/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.368,53	
05/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.135,34	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS	010905	-771.009,87	
05/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	545212	24.254,82	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-31,60	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-205,40	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-205,40	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-213,30	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-215,60	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-246,60	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-254,80	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-255,00	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-426,60	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-500,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-500,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-644,17	

05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-676,08
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-750,00
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-842,80
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.135,34
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.211,71
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.216,42
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.216,42
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.231,90
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.236,69
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.241,96
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.246,10
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.252,89
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.252,89
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.279,66
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.301,00
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.301,00
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.307,03
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.309,36
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.312,06
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.312,06
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.312,06
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.312,06
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.313,16
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.329,36
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.342,00
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.368,53
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.368,53
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.378,47
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.378,47
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.391,13
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.398,47
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.491,41
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.500,00
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-1.500,00
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-1.707,72

05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.000,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.500,00	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-2.500,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.593,39	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.628,92	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.714,14	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-2.745,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-2.924,61	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-3.000,00	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-3.000,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-3.000,00	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-3.000,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-3.000,00	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010905	-3.566,62	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-5.793,71	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-6.462,11	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-7.544,07	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-7.799,53	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-8.135,03	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-8.911,22	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-10.783,61	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-13.232,36	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030905	-15.885,03	
05/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160905	-32.435,50	
05/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110905	-83.613,42	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310905	-99.988,74	10.189,02
06/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-330,00	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030906	-1.135,34	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030906	-1.368,53	7.355,15
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
08/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
08/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110908	-153,52	
08/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110908	-162,79	
08/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110908	-165,98	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-3.226,00	

08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-14.030,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-40.000,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-49.999,18	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010908	-57.306,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030908	-169.999,60	1.918.083,42
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-37,50	
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	325261	65.280,86	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-4.258,42	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110909	-95,20	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110909	-145,09	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110909	-180,00	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-215,60	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110909	-502,70	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110909	-558,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-1.000,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030909	-1.861,30	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-1.990,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-2.000,00	
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110909	-2.168,87	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-2.670,70	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110909	-2.676,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-2.688,26	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-3.124,24	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.213,77	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.441,78	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.486,93	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.525,33	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.574,28	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.765,25	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.897,40	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-4.985,88	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-6.990,00	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300909	-8.423,91	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-9.393,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310909	-11.262,00	

09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110909	-17.430,95	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-45.000,00	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010909	-90.000,00	1.731.801,92
12/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030912	-264,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310912	-3.740,00	1.727.790,42
13/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	005933	3.313,37	
13/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913	-2.814,11	
13/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110913	-138,62	
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110913	-499,26	1.727.644,30
14/09/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	000000	-138,73	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030914	-30.400,00	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030914	-32.000,00	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030914	-45.000,00	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030914	-92.400,00	1.527.705,57
15/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110915	-97,27	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110915	-155,30	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310915	-3.000,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310915	-119.400,00	1.405.023,00
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010919	-154,00	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010919	-166,60	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010919	-316,80	
19/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110919	-52.615,12	1.351.770,48
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110920	-127,69	1.351.642,79
23/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	240551	15.252,18	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310923	-1.782,00	
23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110923	-1.891,74	
23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110923	-1.990,34	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310923	-2.211,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010923	-5.493,31	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010923	-5.876,79	1.347.649,79
27/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	360780	1.876,96	
27/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	411135	-191.000,00	

27/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	415936	-1.140.909,19	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010927	-107,80	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010927	-132,00	
27/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030927	-245,00	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010927	-254,80	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010927	-1.876,96	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310927	-14.501,00	500,00
28/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	492,50
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	241546	3.146,19	
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110929	-106,15	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010929	-858,03	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010929	-865,43	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010929	-1.316,58	492,50
30/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	000000	-55,50	
30/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	582287	5.109,55	5.546,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.546,55
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)	5.546,55

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 08h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			12.629,36
01/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	513467	14.138,73	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031101	-14.138,73	12.629,36
03/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	405754	323.700,53	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031103	-291,74	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031103	-336,64	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311103	-88.808,11	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311103	-234.892,42	12.000,98
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	550286	1.044.410,80	
04/11/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.312,06	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 557 PAGTOS	011104	-767.114,37	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-329,22	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-345,18	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-500,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-500,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-500,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-500,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-700,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-800,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-872,91	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-937,33	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.105,73	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.211,71	

04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.216,42
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.216,42
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-1.216,42
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.227,78
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.231,90
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.237,89
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-1.242,08
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.252,89
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-1.301,00
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.305,00
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.309,10
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.309,36
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.312,06
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.312,06
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.312,06
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.312,06
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.337,47
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.337,94
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.351,28
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.368,53
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.368,53
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-1.368,53
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.374,41
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.374,41
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.389,10
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.429,80
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-1.487,35
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.000,00
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.479,12
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.495,23
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.500,00
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-2.500,00
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.714,14
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.714,14
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-2.948,31

04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.000,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-3.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.000,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011104	-3.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.000,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.326,23	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311104	-3.820,00	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-3.842,14	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-6.462,11	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-8.135,03	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-11.325,09	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-13.232,36	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-14.082,12	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031104	-15.860,93	
04/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111104	-82.906,19	43.462,40
07/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-367,50	
07/11/2022	PIX RECEBIDO 39955021802	000000	3.000,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011107	-197,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011107	-237,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011107	-1.312,06	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	161107	-30.149,36	14.199,48
08/11/2022	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	1.245.786,34	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-100,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-500,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-500,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-1.500,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-3.276,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-14.810,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-40.000,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-49.976,20	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-57.282,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011108	-90.000,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031108	-169.980,80	831.560,82

09/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-67,50	
09/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111109	-132,96	
09/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111109	-145,09	
09/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111109	-145,11	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-310,00	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011109	-335,30	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011109	-462,00	
09/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111109	-475,11	
09/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-1.990,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.165,05	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.410,74	
09/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111109	-2.486,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-2.688,26	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-3.167,03	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-6.990,00	
09/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301109	-9.164,32	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-9.780,50	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311109	-11.262,00	777.383,85
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-30.400,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-32.000,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-45.000,00	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011110	-45.000,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031110	-92.400,00	532.583,85
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311111	-3.400,00	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311111	-121.000,00	408.153,85
16/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	231804	2.052,08	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011116	-2.052,08	408.153,85
17/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	220212	7.824,47	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011117	-195,15	
17/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111117	-1.781,04	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011117	-5.848,28	408.153,85
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111118	-142,10	
18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311118	-1.422,00	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111118	-55.987,25	350.602,50

21/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	372505	475.740,73
21/11/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	296,22
21/11/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	8.940,40
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 569 PAGTOS	011121	-398.923,46
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-117,48
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-117,98
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011121	-177,73
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-178,49
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-237,18
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-273,24
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-296,22
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-359,47
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-411,16
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-411,16
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011121	-411,16
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-414,71
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011121	-469,90
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-473,95
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-475,97
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-483,43
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-528,64
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-528,64
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-528,64
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-533,19
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-651,68
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-655,79
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-710,92
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-718,03
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-718,03
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011121	-718,94
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14

21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-725,14	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-728,23	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.383,38	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.502,96	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.519,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.519,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.768,53	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-1.917,74	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-3.762,78	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-4.235,30	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-5.425,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-7.193,55	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-8.940,40	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-9.526,44	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031121	-10.717,25	359.839,12
22/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-322,50	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031122	-8.940,40	350.576,22
23/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
23/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031123	-53,50	
23/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031123	-296,22	350.219,00
24/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	350.204,00
30/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-111,00	
30/11/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	183510	-220.504,00	
30/11/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	142928	-112.875,63	
30/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	193796	342,24	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011130	-342,24	16.713,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.713,37
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)	16.713,37

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)

INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI

Agência: 0135 Conta: 130062452

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 10h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			16.713,37
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311201	-14.713,37	2.000,00
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	090458	1.991,14	
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	465113	76.922,78	
05/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111205	-142,18	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011205	-1.848,96	
05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311205	-76.922,78	2.000,00
06/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	534279	3.861,24	
06/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111206	-140,96	
06/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111206	-142,79	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011206	-1.777,37	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011206	-1.800,12	2.000,00
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	501031	1.030.433,16	
07/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.312,06	
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 553 PAGTOS	011207	-764.993,72	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-265,34	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-273,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-382,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-432,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-437,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-546,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-886,25	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.027,60	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.043,17	

07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.091,00
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.091,00
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.211,71
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.216,42
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.216,42
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.216,42
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.227,78
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.231,90
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.237,89
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.242,08
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.252,89
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.272,89
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.305,00
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.309,10
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.309,36
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.312,06
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.312,06
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.312,06
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.312,06
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.317,57
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.334,52
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.337,47
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.337,94
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.348,53
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.352,68
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.364,00
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.368,53
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.374,41
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.374,41
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.389,10
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.487,35
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.637,00
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.637,00

07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.637,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011207	-1.637,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-1.637,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.007,35	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.045,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.479,12	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.673,80	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.714,14	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.714,14	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-2.832,87	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.106,31	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-3.326,23	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311207	-3.780,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-5.776,95	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-6.462,11	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-8.135,03	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-13.232,36	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-14.082,12	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031207	-15.860,93	
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111207	-120.667,01	3.312,06
08/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-322,50	
08/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	473026	20.000,00	
08/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-1.312,06	
08/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031208	-20.000,00	1.677,50
09/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
09/12/2022	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	1.000.000,00	1.001.662,50
12/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	112034	-1.000.000,00	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	444675	3.638,38	
12/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	750,53	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212	-693,03	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111212	-20,48	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111212	-20,48	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111212	-20,48	

12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111212	-20,48	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111212	-31,51	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011212	-678,95	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011212	-698,49	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011212	-703,95	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031212	-750,53	2.413,03
13/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
13/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	750,53	
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031213	-750,53	2.405,53
14/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
14/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	190241	902,03	
14/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111214	-25,46	
14/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111214	-25,57	
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011214	-220,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031214	-420,09	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031214	-430,91	2.178,03
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	2.163,03
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	180918	13.118,86	
16/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	410,91	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011216	-7.594,65	
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	550151	46.299,45	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011216	-39.357,95	
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	425830	2.211.172,61	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 492 PAGTOS	011216	-2.096.243,69	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-101,85	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-305,55	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-410,91	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.095,74	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-1.410,30	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031216	-3.610,16	
16/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011216	-3.626,74	
16/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111216	-5.531,20	113.876,12
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-45,00	

19/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.256,49	
19/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.720,50	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011219	-410,91	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-750,53	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-1.720,50	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.370,21	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.375,37	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.792,86	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.256,49	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.343,94	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.478,80	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.614,31	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-5.329,71	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-5.378,86	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-6.937,83	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-1.720,50	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-1.962,25	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-1.979,18	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.128,04	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.196,65	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.196,93	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-2.553,81	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-3.353,50	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-3.475,95	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-3.618,42	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.250,11	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.256,49	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.624,61	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.633,76	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.633,76	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-4.692,07	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-8.493,75	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031219	-11.910,51	1.367,50

20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-225,00	1.142,50
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	522780	917,06	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011222	-917,06	1.142,50
26/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	185072	1.008.039,79	
26/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	492346	-500.000,00	509.182,29
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311227	-2.165,05	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311227	-2.743,53	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311227	-7.222,18	497.051,53
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	355600	954.195,58	
29/12/2022	TED RECEBIDA 28413401000192	000000	545.000,00	
29/12/2022	TED ENVIADA 001-6600-000000295361	000000	-1.030.356,07	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011229	-175.407,35	
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	584907	60.000,00	
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	191224	15.000,00	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-82,84	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111229	-104,74	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-144,69	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111229	-151,87	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-185,34	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-204,96	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	111229	-475,11	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-574,57	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-635,39	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-760,00	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311229	-818,10	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	111229	-2.902,28	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-3.200,00	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311229	-3.828,54	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311229	-7.590,48	
29/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	301229	-9.053,60	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311229	-9.640,34	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	311229	-11.558,49	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011229	-13.000,00	

29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-29.918,47	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-32.722,20	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-36.011,56	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-38.164,55	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011229	-45.000,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-51.730,76	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011229	-57.276,00	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	111229	-58.635,80	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-86.869,91	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	011229	-90.000,00	
29/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	111229	-101.933,28	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031229	-123.600,00	48.709,82
30/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-111,00	
30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-60,00	
30/12/2022	TARIFA TED 29/12/2022	000000	-11,00	
30/12/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04468581000141	212349	13.000,00	
30/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	031230	-40.000,00	21.527,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	21.520,32
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)	21.520,32

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)