

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2022



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 04/03/2022 às 10h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.422.148,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010207	1.916.008,00	
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 205 PAGTOS	010207	-423.816,89	
07/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-492,00	
07/02/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030207	-339,34	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030207	-1.120,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030207	-6.708,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010207	-19.000,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010207	-19.000,00	
07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110207	-46.677,08	
07/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.398.454,69	0,00
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-79,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-433,25	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-436,05	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-807,02	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-4.680,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-5.730,38	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-6.182,98	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-7.600,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-8.026,83	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-9.975,00	

08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-10.625,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-13.327,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-23.750,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-25.820,10	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-59.030,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-67.450,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-118.063,30	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-595.828,10	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-2.059,43	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-3.447,43	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-3.642,24	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	967.006,61	0,00
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-72,01	
09/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24118004000137	000000	9.900,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-73,80	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-100,80	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-162,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-210,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-252,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-330,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-340,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-414,60	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-450,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-480,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-540,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-720,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-750,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-793,81	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-811,50	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-879,52	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-879,52	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-919,60	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-919,60	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.108,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.170,00	

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.464,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.599,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.619,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.859,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-1.998,74
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.070,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.079,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.080,66
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.080,68
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.119,94
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.270,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.337,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.660,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.813,23
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.813,24
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-3.883,15
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-5.224,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-5.540,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-5.773,37
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-6.360,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-7.058,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-8.225,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-8.788,31
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-9.358,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-9.370,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-10.476,20
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-10.729,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-14.421,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030209	-20.345,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-131,48
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-549,94
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-823,20
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-3.433,47
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-7.025,20
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310209	-34.562,75

09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	216.423,32	0,00
10/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-200,05	
10/02/2022	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	471793	1.916.008,00	
10/02/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	640766	-26.687,59	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-48,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-90,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-200,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-230,84	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-240,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-274,89	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-280,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-337,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-424,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-489,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-528,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-540,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-600,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-601,92	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-700,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-710,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-779,72	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-805,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-830,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-857,40	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-927,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-935,46	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.200,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.440,40	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.454,40	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.513,20	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.560,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.560,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.591,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.620,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.760,40	

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-2.789,60
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-2.918,95
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-3.151,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-3.308,40
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-4.371,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-4.650,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-6.410,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-6.485,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-8.751,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-12.509,86
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-37.894,13
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-49.282,50
10/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110210	-51.159,13
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-142,39
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-547,97
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-552,92
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-710,60
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-715,90
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-717,73
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-732,60
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-732,60
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-750,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-756,53
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-760,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-831,60
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-885,81
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.190,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.360,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-1.468,52
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-1.676,31
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-1.700,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-1.761,10
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-2.133,44
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-2.259,84
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-2.280,18

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-2.490,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-2.530,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-3.360,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-3.396,80	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-4.320,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-4.650,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-4.650,42	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-5.201,74	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-5.459,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-6.068,63	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-6.359,66	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-8.225,50	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-9.810,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-10.694,58	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030210	-13.829,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-14.834,91	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-18.322,24	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310210	-33.868,58	
10/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.487.574,66	0,00
11/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-224,05	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-45,00	
11/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110211	-221,41	
11/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110211	-243,29	
11/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110211	-269,31	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-430,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-500,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-533,33	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-700,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-1.364,10	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-4.300,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-4.680,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-6.300,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-7.600,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-7.728,57	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-7.954,65	

11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-8.010,11	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-8.465,10	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-9.975,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-13.327,50	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-14.101,68	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-23.750,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-25.820,10	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-61.650,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-72.081,25	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-616.077,01	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-3.292,19	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-9.783,34	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	909.426,99	0,00
14/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-88,02	
14/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88,02	0,00
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010217	3.331.307,09	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-550,00	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-2.918,77	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-4.869,36	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-4.937,15	
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010217	-5.119,55	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-7.723,00	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110217	-12.749,90	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110217	-15.824,25	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-19.392,29	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030217	-21.017,80	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110217	-45.850,54	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-199,88	
17/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300217	-1.280,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-1.326,57	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-1.437,66	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-1.480,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-1.480,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-2.500,95	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-5.974,02	

17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-13.060,40	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310217	-19.464,90	
17/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.142.150,10	0,00
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
18/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030222	-4.000,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030222	-10.253,81	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.253,81	0,00
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010224	-974,70	
24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010224	-21.756,78	
24/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110224	-76,90	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-437,86	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-874,50	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-1.140,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-2.000,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-4.765,75	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030224	-10.625,50	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310224	-3.624,54	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310224	-16.081,60	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.379,73	0,00
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
25/02/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2022	000000	-13,40	
25/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-100,00	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	137,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.422.168,25

Saldo Disponível 1.422.148,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
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)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.422.168,25
E - Saldo Disponível (C + D)	1.422.148,25

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)