

# **SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2021**

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 10h26

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$500.900,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031201	-3.733,42	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031201	-4.859,00	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.608,42	0,00
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111202	-221,41	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111202	-221,41	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111202	-225,99	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-382,50	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-412,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-499,60	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-700,00	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111202	-833,74	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-987,40	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-990,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-1.006,74	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-1.346,62	
02/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.835,41	0,00
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
03/12/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	043763	400.000,00	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 197 PAGTOS	011203	-387.311,68	
03/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-472,80	

03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-336,39	
03/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.847,13	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
07/12/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	402563	55.000,00	
07/12/2021	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-394,00	
07/12/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111207	-64.760,73	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.554,73	0,00
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011209	60.000,00	
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011209	-1.517,13	
09/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
09/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111209	-44.717,92	
09/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.762,55	0,00
10/12/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	432116	-30.723,28	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-48,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-77,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-92,45	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-1.346,62	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.539,37	-16.747,98
13/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011213	50.000,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031213	-700,00	
13/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011213	-19.000,00	
13/12/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 12/12/21	000000	-234,30	
13/12/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 12/12/21	000000	-334,96	
13/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.982,76	0,00
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011214	-1.051,61	
14/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
14/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111214	-49,64	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031214	-4.394,00	

14/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.517,65	0,00
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011215	200.000,00	
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 199 PAGTOS	011215	-193.197,79	
15/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-477,60	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031215	-447,45	
15/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.873,16	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011216	150.000,00	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031216	-376,40	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031216	-573,70	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011216	-4.677,05	
16/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161216	-12.455,82	
16/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111216	-48.803,39	
16/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161216	-70.035,54	
16/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.074,10	0,00
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
17/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011220	1.916.008,00	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-700,00	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161220	-26.803,33	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111220	-43.443,68	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.845.060,99	0,00
21/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-95,00	
21/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111221	-122,84	
21/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111221	-123,95	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-444,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-1.352,00	
21/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.141,79	0,00
22/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222	-527,70	
22/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	539,70	0,00

23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-190,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-477,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-795,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-874,50	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-2.166,25	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-4.332,50	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031223	-4.765,75	
23/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.605,00	0,00
24/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
24/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	011228	-47.250,68	
28/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111228	-255,78	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.425,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.000,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.550,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.550,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-10.625,50	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-615.392,87	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-12.783,20	
28/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-36,00	
28/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	696.869,03	0,00
29/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-199,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-271,53	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-335,04	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-370,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-372,76	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-372,78	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-380,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-414,30	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-420,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-462,00	

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-483,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-499,60
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-525,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-531,93
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-562,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-599,60
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-600,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-640,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-840,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-999,20
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-1.077,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-1.170,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-1.530,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-1.660,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-1.797,60
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-2.120,16
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-2.646,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-3.080,66
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-3.197,25
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-3.325,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-3.359,80
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-3.813,23
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-4.680,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-5.650,49
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-6.039,37
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-6.198,58
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-6.214,80
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-7.600,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-7.652,65
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-8.120,20
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-9.322,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-9.828,39
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-9.975,00

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-13.327,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-23.750,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-25.817,40	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-60.680,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-73.625,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-105.022,84	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311229	-829,10	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311229	-4.489,71	
29/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	427.503,97	0,00
30/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-196,04	
30/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMEDIX	000000	-1.195,80	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-142,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-220,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-280,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-348,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-372,76	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-423,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-475,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-480,55	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-653,76	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-740,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-760,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-810,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-840,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-860,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-879,52	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-900,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-919,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-921,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.058,50	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.145,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.206,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.315,44	

30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.497,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.497,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.712,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.800,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.943,10
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.998,74
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-1.998,74
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.090,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.150,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.479,59
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.620,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.899,60
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-2.940,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-3.070,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-3.414,80
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-4.442,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-6.020,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-7.249,91
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031230	-9.268,25
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-463,34
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-523,80
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-957,68
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-1.114,32
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-1.144,44
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-1.454,40
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-1.694,19
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-3.482,38
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-3.769,63
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-4.695,79
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-5.580,43
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-5.807,55
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-5.895,94
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-7.019,97



30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-7.053,72	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-8.398,50	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-8.593,00	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-10.728,08	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311230	-11.229,42	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	167.840,48	0,00
31/12/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	000000	-100,00	
31/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-164,04	
31/12/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2021	000000	-13,40	
31/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,00	
31/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	285,44	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 500.940,58

**Saldo Disponível 500.900,57**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-40,01
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)	-40,01
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	500.940,58
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>500.900,57</b>

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# **SANTANDER - CONTA MAX - UPA**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2021**

Investimentos > ContaMax Empresarial >  
Posição consolidada mensal

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$)(3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Novembro 2021	1.084.338,61	1.911.081,56	2.978.801,94	311,51	0,41	311,92	16.930,15	16.930,15	523,00	0,00	0,00
Dezembro 2021	16.930,15	1.902.600,69	1.356.880,99	302,61	176,08	478,69	563.128,54	563.128,54	303,02	0,00	0,00
Janeiro 2022 *	563.128,54	0,00	62.244,51	4,32	52,23	56,55	500.940,58	500.940,58	23,79	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/01/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

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)