

Prezado Cliente,

Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.

Com o Santander Master, sua empresa conta com:

- 5 dias sem juros no limite da conta para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;
- Acompanhamento do saldo nos canais digitais pelo extrato;
- Limite de conta disponível;
- Renovação automática da linha de crédito.

Para saber mais, acesse: santander.com.br e procure por Santander Master - Para a sua Empresa.

Sujeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Sujeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados retroativamente por todo o período.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

Resumo - julho/2020

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência 4036 Conta Corrente 13.001289-7

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 5.433.467,34 |
| | Depósitos / Transferências | 2.284.833,56 |
| | Outros Créditos | 3.148.633,78 |
| (-) | Total de Débitos | 5.433.467,34 |
| | Pagamentos / Transferências | 1.674.517,14 |
| | Outros Débitos | 3.758.950,20 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00 |
| (+) | Saldo de ContaMax | 1.210.936,19 |
| (=) | Saldo Disponível | 1.210.936,19 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 30/06 | | | | 0,00 |
| 01/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 7,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 60,00- | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | - | 14.000,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 32 PAGTOS | 010701 | | 76.392,00- | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | - | 7.334,56 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 5.631,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 5.631,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 6.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 6.000,00- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4256

Helio Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 6.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 6.550,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 7.108,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 7.334,56- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 7.508,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 7.508,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 7.508,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 8.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 8.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 9.385,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 9.385,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 11.225,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 11.285,46- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 12.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 12.200,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 13.326,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 13.890,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 14.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 14.200,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 14.825,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 15.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 15.016,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 15.300,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 16.400,28- | |


 Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F.B. Mat. 4258


 Helio Bernardes Lacarda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 16.550,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 16.625,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 16.750,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 18.685,53- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 19.708,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 20.000,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580 | 010701 | | 22.524,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 25.075,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 26.794,17- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 33.095,13- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 58.175,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 66.000,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030701 | | 1.075,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030701 | | 2.274,86- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 6.273,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030701 | | 14.000,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 704.947,13 | | 0,00 |
| 02/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 307,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 15,00- | |
| A | DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 1007530000200001 | - | 1.075,00 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030702 | | 7.334,56- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580 | 010702 | | 15.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310702 | | 437,22- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030702 | | 693,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310702 | | 840,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310702 | | 1.516,91- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4256

Helio Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310702 | | 2.292,79- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310702 | | 12.727,84- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 40.089,82 | | 0,00 |
| 03/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 7,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010703 | | 1.701,20- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030703 | | 59,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030703 | | 170,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310703 | | 450,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580 | 300703 | | 750,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310703 | | 798,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030703 | | 1.096,39- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310703 | | 1.516,91- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030703 | | 1.844,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310703 | | 2.400,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310703 | | 10.434,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 21.235,62 | | 0,00 |
| 06/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 30,00- | |
| | CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 4036290000001320 | 001320 | 40.000,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 393 PAGTOS | 010706 | | 700.355,15- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 42,30- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 1.218,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 1.241,85- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 1.316,01- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030706 | | 1.351,58- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030706 | | 1.730,17- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 1.900,80- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
R.R.F.B. Mat. 4256

Helio Bernardes Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 2.216,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 2.982,88- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030706 | | 4.320,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310706 | | 11.651,15- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 690.357,19 | | 0,00 |
| 07/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 22,50- | |
| | CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 403629000001320 | 001320 | 150.000,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS | 010707 | | 20.700,25- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 8,83- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 151,37- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 205,60- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 222,59- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580 | 110707 | | 640,17- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 786,32- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580 | 110707 | | 71.600,71- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030707 | | 187,42- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310707 | | 7.971,58- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310707 | | 11.900,00- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 35.602,66- | 0,00 |
| 08/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580 | 110708 | | 64,84- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030708 | | 9.889,15- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310708 | | 3.995,18- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 13.956,67 | | 0,00 |
| 09/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 7,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310709 | | 9.979,68- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 9.987,18 | | 0,00 |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| 10/07 | CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 403629000001320 | 001320 | 35.000,00 | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580 | 010710 | | 394,17- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580 | 110710 | | 1.146,56- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 316,00- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 809,85- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 1.516,40- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 1.537,40- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 1.728,00- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 1.740,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030710 | | 2.075,62- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 2.324,60- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 3.094,18- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 4.800,00- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 7.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310710 | | 9.979,68- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 3.662,46 | | 0,00 |
| 13/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 403629000001320 | 001320 | 50.000,00 | | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580 | 110713 | | 79,69- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580 | 110713 | | 636,95- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030713 | | 100,00- | |
| | PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580 | 100713 | | 858,20- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310713 | | 1.237,50- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030713 | | 1.890,31- | |
| | PAGAMENTO DE TÍTULO 4036.4906273580 | 310713 | | 2.890,89- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310713 | | 3.878,70- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030713 | | 3.995,25- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030713 | | 6.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310713 | | 7.366,22- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580 | 300713 | | 24.197,97- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 3.139,18 | | 0,00 |
| 14/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 7,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 22,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC OP | 493580 | | 20,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030714 | | 880,89- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 930,89 | | 0,00 |
| 15/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030715 | | 681,13- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580 | 300715 | | 1.616,42- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 2.305,05 | | 0,00 |
| 16/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 7,50 | | 0,00 |
| 17/07 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580 | 110717 | | 179,09- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030717 | | 605,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 784,09 | | 0,00 |
| 20/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 7,50- | |
| | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133 | - | 2.284.833,56 | | |
| | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000736 | - | 858,20 | | |
| | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001320 | 001320 | | 276.310,60- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 2.009.373,66- | 0,00 |
| 21/07 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 16,56- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 72,87- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 1.075,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 1.075,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 1.378,38- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 1.382,62- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 1.570,34- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 1.884,34- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 3.554,69- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 3.636,46- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 3.685,86- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 4.212,33- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 4.339,08- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 5.307,40- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 6.950,97- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 6.998,22- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 7.145,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 7.334,55- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 7.362,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 7.391,91- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 8.599,64- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 10.000,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580 | 010721 | | 15.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 19.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 19.500,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 20.274,10- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 27.320,83- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030721 | | 31.251,22- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160721 | | 44.508,81- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580 | 500721 | | 44.559,72- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030721 | | 39,82- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030721 | | 56,26- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030721 | | 345,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030721 | | 2.652,54- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310721 | | 3.498,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310721 | | 3.564,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030721 | | 4.628,25- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310721 | | 11.177,67- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310721 | | 29.690,54- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 372.039,98 | | 0,00 |
| 22/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 150,00- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 37,50- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030722 | | 300,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030722 | | 393,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 450,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030722 | | 1.075,20- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030722 | | 1.180,63- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030722 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 1.591,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 3.001,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 3.113,24- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 4.438,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 4.640,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 5.707,54- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 5.900,00- | |

Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 9.244,27- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310722 | | 11.097,41- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580 | 300722 | | 26.357,31- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 79.877,54 | | 0,00 |
| 23/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 37,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310723 | | 210,78- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030723 | | 462,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 500,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030723 | | 830,00- | |
| | PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580 | 100723 | | 1.050,45- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 1.134,40- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030723 | | 1.579,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 3.994,10- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310723 | | 5.112,40- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 5.463,92- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 8.925,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310723 | | 9.109,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030723 | | 42.200,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 80.609,25 | | |
| | ESTORNO DE LANÇAMENTO | - | 276.310,60 | | |
| | CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX | - | | 80.609,25- | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 195.701,35- | 0,00 |
| 24/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 45,00- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 22,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC OP | 493580 | | 20,00- | |
| | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000001320 | 001320 | | 282.673,11- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 185,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310724 | | 459,82- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 821,12- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 1.021,10- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310724 | | 1.516,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 2.124,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 2.945,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030724 | | 3.072,20- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310724 | | 3.537,32- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310724 | | 6.360,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310724 | | 6.517,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030724 | | 7.243,38- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 318.562,55 | | 0,00 |
| 27/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 7,50- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 45,00- | |
| | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 | - | | 12,50- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030727 | | 124,96- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310727 | | 690,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030727 | | 1.237,43- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310727 | | 1.899,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310727 | | 1.943,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310727 | | 3.799,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310727 | | 5.000,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 14.759,49 | | 0,00 |
| 28/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 15,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030728 | | 1.058,56- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030728 | | 1.160,32- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030728 | | 1.306,25- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030728 | | 1.610,19- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Delio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310728 | | 2.086,17- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310728 | | 2.600,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030728 | | 6.626,15- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030728 | | 20.613,61- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 37.076,25 | | 0,00 |
| 29/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 15,00- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 30,00- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160729 | | 248,17- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160729 | | 544,99- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030729 | | 5.080,14- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030729 | | 5.239,76- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030729 | | 6.694,44- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030729 | | 11.432,19- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030729 | | 1.000,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030729 | | 1.695,40- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 31.980,09 | | 0,00 |
| 30/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 493580 | | 30,00- | |
| | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 15,00- | |
| | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | - | 5.080,14 | | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 55,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 57,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 60,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 82,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 85,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 490,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 555,20- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 1.129,48- | |

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580 | 300730 | | 1.428,28- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 1.770,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 1.851,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310730 | | 2.292,79- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 2.540,07- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 2.540,07- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 4.376,10- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 4.376,10- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030730 | | 4.630,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 23.285,45 | | 0,00 |
| 31/07 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 493580 | | 60,00- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS | 010731 | | 78.435,97- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580 | 110731 | | 79,41- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160731 | | 336,09- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160731 | | 567,51- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580 | 160731 | | 2.923,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310731 | | 750,00- | |
| | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580 | 030731 | | 1.008,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310731 | | 1.231,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580 | 310731 | | 2.414,52- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030731 | | 10.175,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580 | 030731 | | 21.400,00- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 119.381,90 | | 0,00 |
| | SALDO EM 31/07 | | | | 0,00 |

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

Saldos por Período

| Dia | Saldo Disponível de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de ContaMax (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.540,97 | 753.540,97 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.936,19 | 1.210.936,19 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Créditos Contratados

| Produto | Valor Contratado (R\$) | Contrato Número | Data de Início | Data de Vencimento | Quantidade de parcelas Pagas/Total | Dia da Cobrança Encargos | Taxa Mensal (%) | Saldo Devedor (R\$) |
|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| CCG AVAL MENSAL | 300.000,00 | 290000001320 | 28/01/19 | 20/07/20 | - | 28 | 1,25 | 0,00 |

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

Cheque Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 Santa Casa de Misericórdia de Recife

Uma questão de segurança para você e sua empresa

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.
- Ao utilizar o DR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

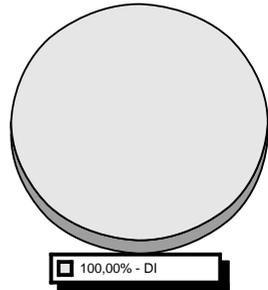

Flávia Soares
Analista Contábil
RFB Mat. 4258


Nelio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

Investimentos

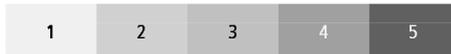
| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI | CDB DI | 1.211.626,65 |
| TOTAL GERAL | | 1.211.626,65 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



Carteira Atual: CONSERVADOR

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando o seu perfil API com sua carteira atual de investimentos, verificamos que esta se encontra aderente ao perfil de risco identificado pelo Banco.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

CDB / RDB

Aplicação N° 260017150344

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI PJ | 22/10/19 | 1.895.000,00 | 95,00 | 13/10/21 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR ¹ | 672,06 | 689,19 | 0,00 | 689,19 |
| 31/07 | SALDO ATUAL ¹ | 672,06 | 690,46 | 0,00 | 690,46 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,27

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/JUL/20 | 15/JUN/20 | 260020188631 | 0,00 | 704.869,58 | 704.947,13 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 704.947,13 |
| 02/JUL/20 | 15/JUN/20 | 260020188631 | 0,00 | 40.085,07 | 40.089,82 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 40.089,82 |
| 03/JUL/20 | 15/JUN/20 | 260020188631 | 0,00 | 21.232,93 | 21.235,62 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 21.235,62 |
| 06/JUL/20 | 15/JUN/20 | 260020188631 | 0,00 | 690.263,76 | 690.357,19 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 690.357,19 |
| 07/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 35.602,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 12.079,97 | 12.080,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12.080,07 |
| 08/JUL/20 | 15/JUN/20 | 260020188631 | 0,00 | 1.876,32 | 1.876,60 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1.876,60 |
| 09/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 9.987,01 | 9.987,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 9.987,18 |
| 10/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 3.662,37 | 3.662,46 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 3.662,46 |
| 13/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 3.139,08 | 3.139,18 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3.139,18 |
| 14/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 930,85 | 930,89 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 930,89 |
| 15/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 2.304,93 | 2.305,05 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2.305,05 |
| 16/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 17/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 784,04 | 784,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 784,09 |
| 20/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 2.009.373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 369.329,73 | 369.332,85 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 369.332,85 |
| 21/JUL/20 | 07/JUL/20 | 260020525625 | 0,00 | 2.706,91 | 2.707,13 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2.707,13 |
| 22/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 79.876,19 | 79.877,54 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 79.877,54 |
| 23/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 80.607,21 | 80.609,25 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 80.609,25 |
| 23/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | -80.607,21 | -80.609,25 | -2,04 | 0,00 | 0,00 | -80.609,25 |
| 23/JUL/20 | 23/JUL/20 | 260020696561 | 195.701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Flávia Soares
Analisista Contábil
R.R.P.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 24/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 318.551,79 | 318.562,55 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 318.562,55 |
| 27/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 14.758,87 | 14.759,49 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 14.759,49 |
| 28/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 37.074,37 | 37.076,25 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 37.076,25 |
| 29/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 31.978,20 | 31.980,09 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 31.980,09 |
| 30/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 23.283,88 | 23.285,45 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 23.285,45 |
| 31/JUL/20 | 20/JUL/20 | 260020657944 | 0,00 | 119.372,83 | 119.381,90 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 119.381,90 |
| Acumulado Mês | | | 2.240.677,67 | 2.488.156,18 | 2.488.366,03 | 209,85 | 0,00 | 0,00 | 2.488.366,03 |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ ² | | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ¹ | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 1.458.475,79 | 2.240.677,67 | 2.488.366,03 | 61,72 | 87,04 | 148,76 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 1.210.936,19 | 1.210.936,19 | 209,85 | 0,00 | 0,00 |

(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.

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUCAO II

| Produtos e Serviços | Quantidade Contratada |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE | |
| MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado |
| FICHA CADASTRAL PJ | ilimitado |
| TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO | ilimitado |
| TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING | ilimitado |
| TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA | ilimitado |

Flávia Soares
Analista Contábil
RFB Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

| | Produtos e Serviços | Quantidade Contratada |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA | ilimitado |
| | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ | 22 |
| | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ | 22 |
| | SAQUE NO CAIXA PJ | ilimitado |
| | DOC D/ DOC E - CAIXA PJ | 40 |
| | 2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ | 20 |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO | ilimitado |
| | PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS | ilimitado |
| | CREDITO C/C E POUPANCA | ilimitado |
| | SACADO ELETRONICO | ilimitado |
| | CANCELAMENTO COMPROMISSO | ilimitado |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ | ilimitado |
| | SUPERLINHA - PESSOAL PJ | ilimitado |
| | DOC SUPERLINHA / HB PJ | 40 |
| | DOC INTERNET BANKING PJ | 40 |
| | TED CANAL ELETRONICO PJ | 20 |
| | EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ | 20 |
| | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 22 |
| OUTRAS TARIFAS | TED / DOC POUPANCA PJ | 20 |
| CHEQUE | CH DEPOSITADO C/C PJ | 3000 |
| | CHEQUE INFERIOR PJ | 200 |
| | TRANSACAO COM CHEQUE PJ | ilimitado |
| | CH SUSTADO COM BO PJ | ilimitado |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00 |
| Status do Débito | EFETIVADO |
| Dia de Débito | 30 |

Programa de Relacionamento

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| PONTUAÇÃO ATUAL | 1.505.896 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 1.666.406 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO | | | |
| PRODUTOS | | PONTOS | |
| DEPOSITOS A PRAZO | | | 1.505.896 |


 Flávia Soares
 Analista Contábil
 H.R.F.B. Mat. 4258


 Nelio Bernardes Lacarda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 Santa Casa de Misericórdia de Recife

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços | |
|--|----------------------------|
| Pontos | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 500.000 a 999.999 | 150,00 |
| Acima de 1.000.000 | 0,00 |

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site : www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2019 | % Ano 2018 | % Ano 2017 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JULHO | 8,27 | (11,01) | 1,08 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
| IGPM | JULHO | 2,23 | 6,72 | 9,27 | 7,31 | 7,54 | (0,52) |
| INCC | JULHO | 0,84 | 2,57 | 3,96 | 4,13 | 3,97 | 4,02 |
| INPC | JUNHO | 0,30 | 0,36 | 2,35 | 4,48 | 3,43 | 2,07 |
| IPCA | JUNHO | 0,26 | 0,10 | 2,13 | 4,31 | 3,75 | 2,95 |
| CDI | JULHO | 0,19 | 1,95 | 4,20 | 5,95 | 6,42 | 9,93 |
| TR | JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| POUPANCA | JULHO | 0,13 | 1,51 | 3,12 | 4,26 | 4,62 | 6,61 |
| EURO | JULHO | (0,03) | 35,79 | 46,80 | 2,06 | 11,83 | 15,44 |
| DOLAR COMERCIAL | JULHO | (4,98) | 29,09 | 38,21 | 4,02 | 17,13 | 1,50 |
| Valores | Referência | Jul | Jun | Mai | Abr | Mar | Fev |
| DOLAR COMERCIAL | 31/07/2020 | 5,20 | 5,48 | 5,43 | 5,43 | 5,20 | 4,50 |
| EURO | 31/07/2020 | 6,15 | 6,15 | 6,03 | 5,93 | 5,73 | 4,94 |
| SALARIO MINIMO | 31/07/2020 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |

Flávia Soares
Analisista Contábil
H.R.F.B. Mat. 4258

Helio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

Você e Seu Dinheiro

Programa Avançar: uma maneira de apoiar o seu negócio neste momento de retomada.

Se está à procura de um estagiário, o Programa Avançar pode apoiar. Com o Programa Universitário Empresas, além de dar a oportunidade para alguém que busca se aperfeiçoar no mercado, você só vai arcar com **metade do custo**: sua empresa paga a Bolsa Auxílio e a gente paga R\$ 500 de Bolsa Educação¹.

As vagas já estão disponíveis. Aproveite para **cadastrar sua empresa** e anunciar sua vaga no Portal do Programa Avançar: vá em Conexões > Encontre seu novo estagiário.

Para saber mais, acesse: programaavancar.com.br/#iniciativas.

¹ Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no Portal.


Flávia Soares
Analista Contábil
C.R.F. Mat. 42.58


Nelio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.

Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda junta pontos Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens.

Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta que ela seja portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander, que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito à aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br.


Flávia Soares
Analista Contábil
C.R.F. Mat. 42258


Delio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife



Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F. Mat. 4258



Delio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife



Flávia Soares
Analista Contábil
H.R.F. Mat. 4258



Delio Bernardes Lacarda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Santa Casa de Misericórdia de Recife