



Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

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 a 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 a 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


UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat-68267


Anésia José dos Santos
Coordenadora
CRC-PE 014097/O-0
Mat. 6689



Resumo - março/2021

Nome
SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência Conta Corrente
4036 13.000888-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Cr ditos	2.196.324,32
	Depósitos / Transferências	1.310.424,55
	Outros Cr ditos	885.899,77
(-)	Total de D bitos	2.196.324,32
	Pagamentos / Transferências	795.993,76
	Outros D bitos	1.400.330,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.380.130,01
(=)	Saldo Disponível	1.380.130,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Cr ditos	D bitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000020	310301		24.414,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000006	030301		25.095,27-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49.517,02		0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		10,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	490138		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010302		2.565,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	110302		207,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	310302		11.725,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.520,67		0,00

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 68267

Anésia José dos Santos
Coordenadora
CRC-PE 014097/O-0
Mat. 6689



Data	Descriç o	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Cr ditos	D bits	
03/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000001	310303		446,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010303		994,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.444,48		0,00
04/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000004	030304		3.528,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.528,86		0,00
05/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	-		103,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CONV	490138		5,00-	
	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830091		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4661.13.004559-2	024969	1.878,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	010305		578.957,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	110305		62.578,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000008	310305		10.652,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	150.432,43		0,00
08/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000012	310308		17.158,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000004	010308		116.425,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	133.591,50		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		28,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010309		36.861,20-	
	A DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 902966646	-	979,90		
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE SANTA CASA DE MISERICORDI	170311		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000002	030309		13.401,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	110309		28.378,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77.892,29		0,00
10/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000009	030310		5.237,28-	


 UPA Torrões
 Simone Araújo
 Coordenadora Geral
 Mat. 68267

Anésia José Santos
 Contadora
 CRC-PE 014097/O-0
 Mat. 6689



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Cr ditos	D bitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000003	030310		6.891,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.132,24		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		14,00-	
	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 09/03/2021	-		11,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010311		2.738,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000003	310311		38.020,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40.787,16		0,00
12/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312		1.143,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	110312		121,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000006	030312		12.856,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.121,47		0,00
15/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	030315		28.076,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000016	030315		38.332,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66.413,26		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		17,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010316		792,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	110316		40,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000001	310316		2.021,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.875,58		0,00
17/03	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4900010138-B-000012	310317		27.944,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.944,11		0,00
18/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		14,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318		6.756,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010318		2.998,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	030318		9.832,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.601,64		0,00
19/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	490138		10,00-	

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 68267

Anésia José dos Santos
Coordenadora
CRC-PE 01409710-0
Mat. 6689



Data	Descriç o	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Cr ditos	D bitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	808.546,55		
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4900010138-D-000002	500319		61.019,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000009	010319		61.434,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000010	030319		4.929,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		681.148,45-	0,00
22/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000029	030322		60.026,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.033,39		0,00
23/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	310323		7.445,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.448,54		0,00
24/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		3.986,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	110324		281,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.268,79		0,00
25/03	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	-		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	030325		5.633,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.646,52		0,00
26/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		10,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000008	030326		19.271,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.282,39		0,00
29/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		10,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000016	310329		27.122,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.133,05		0,00
30/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010330		26.770,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	010330		13.395,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	030330		8.885,42-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49.054,49		0,00
31/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	10,13		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	6.245,10		

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat 68267

Anésia José dos Santos
Contadora
CRC-PE 014097/O-0
Mat. 6689



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.900,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000008	310331		5.448,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000011	030331		91.797,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	89.094,76		0,00
	SALDO EM 31/03				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 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."

Saldos por Período

Dia	Saldo		Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo	
	Disponível de Conta Corrente (+)	Bloqueio Dia (+)				de ContaMax (+)	Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.969,75	1.525.969,75
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.130,01	1.380.130,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 68267

Anésia José dos Santos
Coordenadora
CRC-PE 014097/O-0
Mat. 6689



RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES.

Procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio? A solução acabou de chegar, com a Antecipação de Recebíveis* de cartões, o valor das suas vendas a prazo cai na conta corrente da sua empresa em até 1 dia útil, descontada a taxa cobrada pela antecipação e eventuais impostos.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

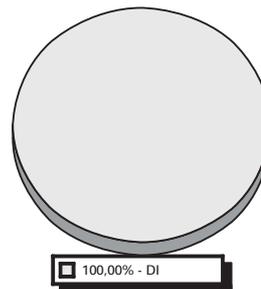

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat 68267



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.400.748,35
TOTAL GERAL		1.400.748,35

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017139321

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/10/19	600.000,00	95,00	11/10/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Liquidado (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	19.824,22	20.579,60	0,00	20.579,60

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat 68267