



## Resumo - julho/2021

Nome  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência                      Conta Corrente  
4036                            13.000888-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.780.685,72
	Depósitos / Transferências	1.532.480,72
	Outros Créditos	1.248.205,00
(-)	Total de Débitos	2.780.685,72
	Pagamentos / Transferências	857.098,15
	Outros Débitos	1.923.587,57
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.451.899,52
(=)	Saldo Disponível	1.451.899,52

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	030701		4.797,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.797,91		0,00
02/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	18.406,09		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000009	030702		10.382,99-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.019,60-	0,00
05/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000003	110705		14.224,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000013	310705		15.798,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.030,06		0,00
06/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		35,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	A DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 902967511	-	2.470,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	64.360,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010706		566.863,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000003	310706		1.650,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	030706		19.595,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	522.132,48		819,77
07/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	-		103,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010707		9.300,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000002	030707		1.774,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000005	030707		115.281,98-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		374.349,66-	0,00
08/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	490138		2,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000003	030708		3.959,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.968,79		0,00
09/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	A DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 902967546	-	2.470,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000004	310709		4.805,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.342,09		0,00
12/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000004	110712		7.616,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4900010138-B-000026	310712		141.908,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	149.528,97		0,00
13/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		21,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	808.546,56		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	64.360,99		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	32.900,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	18,406,09		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010713		4,709,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000014	030713		54,660,48-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		864,823,16-	0,00
14/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714		2,768,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	110714		162,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	310714		2,843,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5,781,91		0,00
15/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010715		7,279,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000006	100715		88,274,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000024	310715		88,294,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	183,851,81		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		3,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		14,00-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	490138		10,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27,50		0,00
19/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	010719		2,046,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000015	310719		46,504,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48,551,40		0,00
20/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	110720		44,121,26-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4900010138-D-000008	500720		62,086,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000009	310720		11,056,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	117,264,11		0,00
21/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010721		1,079,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010721		417,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000007	030721		23,762,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25,262,36		0,00
22/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		14,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000002	310722		465,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	479,16		0,00
23/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000001	010723		50,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000004	310723		1.196,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.246,22		0,00
26/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		10,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010726		213,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000012	030726		20.707,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.931,14		0,00
27/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		3,50-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2021	-		13,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010727		1.983,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000002	010727		684,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	030727		12.321,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.006,18		0,00
28/07	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-D-000003	010728		72.398,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000008	030728		25.590,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	72.495,79		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490138		7,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	490138		7,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000005	310729		4.596,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.610,49		0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010730		24.518,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4900010138-B-000011	310730		10.438,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.956,63		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."



## 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	1.442.658,24	1.442.658,24
06	0,00	819,77	0,00	0,00	0,00	898.584,89	899.404,66
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.949,06	1.272.949,06
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.899,52	1.451.899,52

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal ([www.minhaconta.getnet.com.br](http://www.minhaconta.getnet.com.br)) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: [santander.com.br/tarifaspj](http://santander.com.br/tarifaspj).