

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M DO

Conta: 4253 / 003 / 00000479-2

Data: 01/03/2021 - 12:34

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/02/2021	004253	CRED.AUTOR	50,00 C	50,00 C
11/02/2021	112020	DB CEST PJ	50,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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

Resumo - fevereiro/2021

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência Conta Corrente
4036 13.001289-7

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	4.907.119,96
	Depósitos / Transferências	2.292.333,56
	Outros Créditos	2.614.786,40
(-)	Total de Débitos	4.907.119,96
	Pagamentos / Transferências	1.901.544,12
	Outros Débitos	3.005.575,84
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	901.072,71
(=)	Saldo Disponível	901.072,71
(+)	Limite Santander Master	50.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 28/02	951.072,71

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		37,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		64,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		76,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		449,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		558,28-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		754,30-	

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

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		773,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		1.152,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		1.985,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		2.052,54-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		2.070,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		2.292,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		2.589,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		3.066,36-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		3.366,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		3.413,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		3.710,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030201		4.512,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310201		4.553,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.214,82		0,00
02/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		45,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310202		437,29-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030202		2.024,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030202		5.596,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030202		6.626,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030202		12.646,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030202		17.060,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310202		46.502,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	90.940,00		0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		30,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500203		51,96-	

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

Anésia José dos Santos
Contadora
CRC-PE 01409710-0
Mat. 66889

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500203		193,06-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500203		1.066,24-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500203		1.339,27-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100203		311,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310203		1.499,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310203		4.140,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030203		5.417,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030203		6.826,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310203		7.524,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030203		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030203		15.954,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	54.362,88		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		30,00-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310204		284,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030204		770,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310204		1.519,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030204		2.016,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.640,72		0,00
05/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 405 PAGTOS	010205		741.548,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110205		30,99-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110205		78.702,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030205		500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030205		1.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030205		2.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	824.196,80		0,00

Flávia Soares
Analista
H.R.F. 258

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110208		66,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030208		462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		2.999,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		3.970,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030208		4.233,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		5.918,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300208		6.836,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		7.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		7.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		11.287,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		11.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		15.031,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310208		21.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030208		22.824,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	122.847,80		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		15,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209		1.368,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110209		18,83-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030209		1.613,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030209		1.626,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.650,45		0,00
10/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002406	-	311,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010210		664,12-	

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

Anésia José dos Santos
Contadora
CRC-PE/8740971/O-0
Mat. 6669

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110210		2.528,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		241,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		760,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030210		1.595,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		2.003,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		2.178,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		4.226,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		4.911,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310210		9.979,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.793,23		0,00
11/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300211		415,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310211		627,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100211		708,45-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030211		735,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030211		1.189,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310211		1.350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300211		1.535,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.568,45		0,00
12/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	2.284.833,56		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110212		0,21-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110212		3,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110212		39,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030212		544,32-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110212		640,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300212		21.982,58-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.261.587,88-	0,00
17/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	6.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		1.375,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110217		2.941,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.331,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.331,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		6.569,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		7.343,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		7.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		8.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		8.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		8.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		9.385,00-	

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

Anésia José dos Santos
Contadora
CRC-PEU 1409710-0
Mat. 6689

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		9.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		10.485,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		10.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		11.739,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		12.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		12.661,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		14.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		14.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		15.048,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		15.075,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		15.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		15.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		15.954,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		16.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		16.893,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		18.925,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		18.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		19.078,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		19.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		19.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		20.600,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		23.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		23.227,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		24.000,00-	

Anésia José dos Santos
CRC Contadora
PE 044097/O-0
Mat. 6689

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		24.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		24.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		27.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		28.389,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		28.718,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		29.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		37.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		37.826,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		41.178,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		51.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030217		57.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		69.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010217		73.700,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100217		42,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		130,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100217		142,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		210,04-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100217		441,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		543,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		605,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		628,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		640,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		880,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		960,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		1.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		1.151,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		1.156,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		1.220,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		1.299,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		1.517,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310217		2.383,54-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		2.602,45-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		3.382,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		3.576,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		4.512,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030217		4.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300217		4.802,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.092.142,25		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		345,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		67,50-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		60,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4036.4906273580	110218		104,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		442,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		1.714,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		3.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		4.052,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		6.215,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310218		7.404,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.481,31		0,00
19/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20344575000139	455367	7.500,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		25,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		25,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		25,97-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		30,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		57,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		67,51-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		76,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		80,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		81,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		90,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4036.4906273580	110219		107,97-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		123,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		157,41-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		169,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		181,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		189,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		283,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		299,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		303,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		315,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		365,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		376,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		402,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		452,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110219		461,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		837,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		1.279,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4036.4906273580	110219		3.146,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160219		3.801,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110219		4.599,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110219		13.716,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110219		15.284,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110219		32.532,99-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500219		65.941,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310219		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310219		1.180,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010219		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030219		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310219		7.200,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010219		7.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010219		8.565,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	171.407,79		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		7,50-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002451	-	708,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010222		858,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		20,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		20,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		230,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		944,05-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		1.003,28-	

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

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310222		1.351,58-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		1.854,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310222		2.734,82-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030222		4.348,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310222		6.109,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310222		7.069,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310222		8.279,42-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.124,13		0,00
23/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		52,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310223		154,42-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030223		185,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100223		1.041,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310223		1.149,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310223		1.441,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310223		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310223		2.977,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030223		6.998,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.799,71		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002539	-	42,40		
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002540	-	142,56		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010224		1.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030224		1.096,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310224		1.587,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310224		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310224		14.103,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310224		19.449,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.096,85		0,00
25/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	-		13,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030225		1.923,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.943,60		0,00
26/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	-		150,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		66,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		76,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030226		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		704,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		3.364,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		5.162,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310226		38.543,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48.370,85		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

"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 de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de	Saldo Disponível (=)
						Investimentos com Resgate Automático (+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.741,38	1.207.741,38
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.072,71	901.072,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


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

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

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
50.000,00	04/03/21	04	04/01/2021 a 03/02/2021	13,99	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER 4: 391,90 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, 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 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.

VENDA MAIS E MELHOR:

GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis:**

2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta!

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse Getnet.com.br e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.


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


Anésia José dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 01809710-0
 Mat. 6689