

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Recolhimento de valores;
- Cartões corporativos;
- Pagamentos de salário;
- Débito automático;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Pix;
- Pagamento de tributos;
- Recebimento em maquininha;
- DOC/TED/TEP;
- Depósitos;

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander, Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander 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 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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

Resumo - janeiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 **Conta Corrente** 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	5.330.206,85
	Depósitos / Transferências	855.290,48
	Outros Créditos	4.474.916,37
(-)	Total de Débitos	5.330.206,85
	Pagamentos / Transferências	3.796.429,86
	Outros Débitos	1.533.776,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.581,64
(=)	Saldo Disponível	3.581,64

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2022	-		70,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	044877		34.210,29-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	333.477,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	073195		333.477,63-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	54.665,92		
	TED ENVIADA 14207319000105	-		240,00-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		154,00-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		2.224,24-	
	TED ENVIADA 00782637000187	-		2.250,00-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		45.684,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		16.793,96-	
	TED ENVIADA CANAIS 45245087000103	-		650,00-	
	TED ENVIADA 23623014000167	-		5.001,75-	
	TED ENVIADA 35398437000100	-		50,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.663,49		0,00
03/01	TARIFA TED 02/01/2023	-		88,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.827,71		
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		90,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39652910000194	212574		10.050,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		122,26-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24069548000156	274481		4.893,34-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06310588427	211467		80,72-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08358405499	251361		389,97-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10395375452	262590		177,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.935,70-	0,00
04/01	TARIFA TED 03/01/2023	-		11,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,00		0,00
05/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.893,91		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000055		60.174,98-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000040		34,16-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000018		6,11-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	175132		791,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.596,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		290,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.000,00		0,00
09/01	TED ENVIADA 40814220000173	-		1.260,00-	
	TED ENVIADA 09832494000145	-		214,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		769,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000037		38,98-	
	TED ENVIADA 40814220000173	-		252,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.535,03		0,00
10/01	TARIFA TED 09/01/2023	-		33,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.576,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		9,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.619,34		0,00
11/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.201,13		
	TED ENVIADA 10891852000501	-		551,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	551,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		213,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-		17,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		8.418,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		551,00-	0,00
12/01	TARIFA TED 11/01/2023	-		11,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.625,00		
	TED ENVIADA 22571652000119	-		9.735,00-	
	TED ENVIADA 22571652000119	-		6.890,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,00		0,00
13/01	TARIFA TED 12/01/2023	-		22,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	362585		2.806,66-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.793,33		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		827.357,17-	0,00
16/01	TED ENVIADA 10891852000170	-		551,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.325,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		460,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		120,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		109,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		473,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		467,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		400,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		5.017,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		339,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		100,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		57.310,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		54.515,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		32.911,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	251551		1.801,31-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		1.307,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48751738000117	462519		1.040,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		60.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	824.280,39		0,00
17/01	TARIFA TED 16/01/2023	-		22,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	282784	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.978,00-	0,00
18/01	TED ENVIADA 11577018000177	-		60,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000031		3.891,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000003		1.163,93-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000026		2.157,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.273,18		0,00
19/01	TARIFA TED 18/01/2023	-		11,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	15.104,65		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06107191496	394754		2.059,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.034,23-	0,00
20/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.922.612,77		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010120		2.922.612,77-	0,00
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		102,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.022,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		518,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGMED COMERCIO P H LTDA	-		2.099,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		536,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		287,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		784,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		217,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.190,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		2.413,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.279,34-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		173,40-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		6.258,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA 03817043000152	-		77,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		2.110,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	090559		15.112,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		754,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.937,03		0,00
24/01	TARIFA TED 23/01/2023	-		33,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		52,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	-		60,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	145,85		0,00
25/01	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023	-		13,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,40		0,00
30/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	96.938,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	211325		29.987,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		957,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		387,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		163,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		580,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CERAMICA OLHO D AGUA LTDA	-		91,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		51,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	-		204,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10-	
	TED ENVIADA 12839383000175	-		204,70-	
	TED ENVIADA 00749145000190	-		596,00-	
	TED ENVIADA 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		25.134,98-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		894,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		14.262,00-	
	TED ENVIADA 24402663000109	-		14.237,76-	
	TED ENVIADA 23623014000167	-		5.001,75-	
	TED ENVIADA 03313161000123	-		1.078,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.726,66-	
	TED ENVIADA 18630150000144	-		360,00-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		100,00-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		441,41-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		3.813,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.463,49-	0,00
31/01	TARIFA TED 30/01/2023	-		143,00-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		912,00-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		4.226,26-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		351,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.633,12		0,00
	SALDO EM 31/01				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."