

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

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023**

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.200,94	R\$ 10.200,94
DÉBITO	R\$ 2.353.096,95	R\$ -	R\$ 364.679,70	R\$ 2.717.776,65
CRÉDITO	R\$ 2.353.096,95	R\$ -	R\$ 354.478,76	R\$ 2.707.575,71
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2023.03.29
14:33:20 -03'00'

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do **SX Integra**:



Digital

Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de notas.



Simple

Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online

Antecipação sem burocracia.



Ágil

Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.



Flexível

Acompanhe suas solicitações de onde estiver, a qualquer momento e em todos os dispositivos.



3 minutos

Para fornecedores receberem em conta.



Condições especiais

Prazos ótimos para empresas e as melhores condições para fornecedores.



Seguro

Segurança Santander que você conhece e confia.



EXTRATO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023



Quer saber mais?

Contate seu **gerente de relacionamento** ou acesse: sxintegra.com.br.

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.
Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:03435
004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:03435004428
Dados: 2023.03.21
10:54:47 -03'00'

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 - fevereiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	2.353.096,95
	Depósitos / Transferências	858.899,65
	Outros Créditos	1.494.197,30
(-)	Total de Débitos	2.353.096,95
	Pagamentos / Transferências	783.102,03
	Outros Débitos	1.569.994,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.045,39
(=)	Saldo Disponível	16.045,39

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TARIFA TED 31/01/2023	-		33,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/01/2023	-		70,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	378.000,00		
	TED ENVIADA 35844207000127	-		90,90-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	261679		343.703,58-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		13.828,54-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12338230000225	474033		400,00-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		49.310,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.563,50-	0,00
02/02	TARIFA TED 01/02/2023	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED ENVIADA 39652910000194	-		12.922,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.053,20-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/02	TARIFA TED 02/02/2023	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		469,00-	
	Empresas.americanas.comAm				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	481,00		0,00
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.250,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		831,05-	
	CIA DOS SUCOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		339,16-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.044,00-	
	O. J. B. NICESIO				
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		65,00-	
	TED ENVIADA 35398437000100	-		1.076,70-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		417,10-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	000055		144,92-	
	INTERNET VIVO-PE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.206,25-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.650,00-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVIC				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.174,18		0,00
07/02	TARIFA TED 06/02/2023	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.545,87		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	424740		1.718,86-	
	24069548000156				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	000026		24,46-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	000008		41.802,55-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
08/02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	031249		5.358,18-	
	04853327444				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	051254		867,82-	
	05126349473				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	000035		28,29-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	TED ENVIADA 08959645000168	-		104,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	033126		1.668,00-	
	08968419000143				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.666,34-	
	FORNECEDORES DE SERRA TAL				
	TED ENVIADA 01857439000106	-		339,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32,58		0,00
09/02	TARIFA TED 08/02/2023	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		220,40-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	TED ENVIADA 70206586000120	-		1.800,00-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		860,00-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		2.475,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.877,00-	
	TECH YDRO GESTAO E SERVIC				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.232,40		0,00
13/02	TARIFA TED 10/02/2023	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	66.129,80		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	312249		791,73-	
	PARA: 4064.13.000657-2				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		211,11-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		82,61-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.822,00-	
	INTERNATIONAL PH IMMUN BR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.700,00-	
	INTERNATIONAL PH IMMUN BR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		857,14-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		219,68-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		1.366,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		29.299,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.290,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		610,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDEOMED LTDA EPP	-		132,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.021,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		374,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.325,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		8.849,02-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		829.166,59-	0,00
14/02	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		34.934,15-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		62.170,21-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.157,56-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.347,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.492,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.829,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		233,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		18.327,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	164604	10.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.144,72		0,00
15/02	TARIFA TED 14/02/2023	-		12,00-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		4.575,19-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		700.669,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	705.256,51		0,00
16/02	TARIFA TED 15/02/2023	-		12,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,15		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.495,15-	0,00
23/02	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		6.548,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		301,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDEOMED LTDA EPP	-		642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		754,50-	
	TED ENVIADA 03817043000152	-		57,46-	
	TED ENVIADA 03817043000152	-		487,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		9,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	492079		20.514,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.116,24		0,00
24/02	TARIFA TED 23/02/2023	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
27/02	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2023	-		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		83,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	073120		10.775,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		100,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		17,55-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.037,17-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.037,17-	
	TED ENVIADA 24402663000109	-		14.237,76-	
	TED ENVIADA 03313161000123	-		1.078,20-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		3.813,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.774,18-	0,00
28/02	TARIFA TED 27/02/2023	-		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		419,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGMED COMERCIO P H LTDA	-		1.826,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.595,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		411,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.333,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		467,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.899,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		2.413,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		52,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.726,66-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12338230000225	332324		400,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00662956000159	413353		1.480,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		914,98-	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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	Disponível
	(+)	Dia (+)	(-)	Judicial (-)	(-)	Resgate Automático (+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

FLAVIA FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:034
35004428
Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA:03435004428
Dados: 2023.03.21 10:56:34 -03'00'