

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 MARÇO/2023**

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 5.717.571,37	R\$ 200.106,27	R\$ 379.305,33	R\$ 6.296.982,97
CRÉDITO	R\$ 5.717.571,37	R\$ 200.106,27	R\$ 379.305,33	R\$ 6.296.982,97
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.

Confina os benefícios do **SX Integra**:

- Digital**
Com fluxo simples e antedepósito rápido, 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 e a qualquer momento e em todos os dispositivos.
- 3 minutos**
Para fornecedores receberem em conta.
- Condições especiais**
Práticas e flexíveis para empresas e as melhores condições para fornecedores.
- Seguro**
Segurança Santander que você conhece e confia.

Quer saber mais?
Consulte o site santander.com.br/sxintegra.



Prezado Cliente,

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;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA/O
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA/O
3435004428
Data: 2023.05.29
11:23:11 -03'00'



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

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 a 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 - abril/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4036

Conta Corrente

13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	200.106,27
(-)	Total de Débitos	200.106,27
	Pagamentos / Transferências	200.036,27
	Outros Débitos	70,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
24/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.106,27		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		70,00-	
17/04/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	330675		200.036,27-	0,00
	PARA: 4124.13.065287-9				
	SALDO EM 30/04				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."

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

Investimentos

Perfil API: [ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR] CONSERVADOR

Perfil de Risco	1	2	3	4	5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1 CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.948.653,76	0,00	200.106,27-	0,00	16.925,04	1.765.472,53
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.765.472,53	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
128.151,483724	0,000000	12.885,484741	0,000000	113.266,028983

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR*	128.151,483724	1.848.853,76	0,00	0,00	0,00	1.848.853,76
24/04	RESGATE P/C	12.885,484741	200.108,27-	0,00	0,00	0,00	200.108,27-
30/04	SALDO ATUAL*	113.266,028983	1.765.472,53	0,00	0,00	0,00	1.765.472,53

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/04	RESGATE	24/03/2023	475,480583	15,553754	7,395,50	7.395,50
24/04	RESGATE	14/10/2022	3.733,284069	15,553754	58.068,58	58.068,58
24/04	RESGATE	31/03/2022	8.656,700109	15,553754	134.644,16	134.644,16

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/03/2022	63,176,438479	984.554,47	984.554,47
31/03/2022	50,109,590504	780.918,06	780.918,06

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/04/2023	Valor da Cota em 31/03/2023
0,89	4,03	15,584203	15,446933

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro**Confira tudo o que tem no Programa Avançar!**

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.