



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/2024

| MÊS | SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER | PCF |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | C/C 13065287-9 | C/C 13065327-4 | C/C 29000097-2 | C/C 13003068-8 | |
| SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DÉBITO | R\$ 1.701.192,93 | R\$ - | R\$ 407.862,96 | R\$ - | R\$ 2.109.055,89 |
| CRÉDITO | R\$ 1.701.192,93 | R\$ - | R\$ 407.862,96 | R\$ - | R\$ 2.109.055,89 |
| SALDO FINAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

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/TEDE/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



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

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

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/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4036 13.065327-4

| | | |
|-----|----------------------------------|------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | 0,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 29/02 | 0,00 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 0,00 |
| | SALDO EM 29/02 | | | | 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."

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

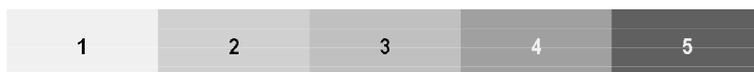
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



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

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2.101.637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.241,93 | 2.119.879,39 |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas | | | |
| 2.119.879,39 | 0,00 | 0,00 | | | |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 122.370,890609 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 122.370,890609 |

Movimentação

| Data | Descrição | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR ¹ | 122.370,890609 | 2.101.637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101.637,46 |
| 29/02 | SALDO ATUAL ¹ | 122.370,890609 | 2.119.879,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119.879,39 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 16/01/2024 | 6.347,579780 | 109.961,63 | 109.961,63 |
| 31/03/2022 | 50.109,590504 | 868.068,28 | 868.068,28 |
| 08/08/2023 | 2.737,281846 | 47.419,01 | 47.419,01 |
| 31/03/2022 | 63.176,438479 | 1.094.430,47 | 1.094.430,47 |

Rentabilidade (%)

| Mês | Acumulado Ano | Valor da Cota em 29/02/2024 | Valor da Cota em 31/01/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,87 | 1,94 | 17,323396 | 17,174325 |

Tarifas Pendentes de Pagamento

| TARIFAS | Quantidade de Lançamentos | Valor |
|---------|---------------------------|--------|
| | 2 | 150,00 |

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | FEVEREIRO | 0,99 | (3,85) | 22,96 | 22,28 | 4,69 | (11,93) |
| IGPM | FEVEREIRO | (0,52) | (0,45) | (3,76) | (3,18) | 5,46 | 17,79 |
| INCC | FEVEREIRO | 0,20 | 0,43 | 3,23 | 3,34 | 8,65 | 14,03 |
| INPC | JANEIRO | 0,57 | 0,57 | 3,82 | 3,71 | 5,93 | 10,16 |
| IPCA | JANEIRO | 0,42 | 0,42 | 4,51 | 4,62 | 5,78 | 10,06 |
| CDI | FEVEREIRO | 0,76 | 1,69 | 12,48 | 12,88 | 12,38 | 4,44 |
| TR | FEVEREIRO | 0,01 | 0,10 | 1,56 | 1,76 | 1,63 | 0,05 |
| POUPANCA | FEVEREIRO | 0,51 | 1,10 | 7,83 | 8,04 | 7,90 | 2,99 |
| EURO | FEVEREIRO | 0,25 | 0,79 | (2,36) | (3,91) | (11,89) | (0,89) |
| DOLAR COMERCIAL | FEVEREIRO | 0,60 | 2,93 | (4,31) | (7,21) | (6,50) | 7,39 |
| Valores | Referência | Fev | Jan | Dez | Nov | Out | Set |
| DOLAR COMERCIAL | 29/02/2024 | 4,98 | 4,95 | 4,84 | 4,94 | 5,06 | 5,01 |
| EURO | 29/02/2024 | 5,39 | 5,38 | 5,35 | 5,39 | 5,35 | 5,30 |
| SALARIO MINIMO | 29/02/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |