



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 MAIO/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\$ 1.994.702,02	R\$ 75.951,45	R\$ 429.605,10	R\$ -	R\$ 2.500.258,57
CRÉDITO	R\$ 1.994.702,02	R\$ 75.951,45	R\$ 429.605,10	R\$ -	R\$ 2.500.258,57
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/TED/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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4036

Conta Corrente

13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	75.951,45
	Depósitos / Transferências	75.876,45
	Outros Créditos	75,00
(-)	Total de Débitos	75.951,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
31/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	004885	75.876,45		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 17/05/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		75.876,45-	0,00
	SALDO EM 31/05				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

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

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

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
2.300.615,44	75.876,45	75,00-	0,00	19.534,38	2.395.951,27
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.395.951,27	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
130.413,629402	4.264,950083	4,215686	0,000000	134.674,363799

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	130.413,629402	2.300.615,44	0,00	0,00	0,00	2.300.615,44
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	RESGATE P/CC	4,215686	75,00-	0,00	0,00	0,00	75,00-
31/05	APLICACAO	4.264,950083	75.876,45	0,00	0,00	0,00	75.876,45
31/05	SALDO ATUAL ¹	134.674,363799	2.395.951,27	0,00	0,00	0,00	2.395.951,27

¹ 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\$
29/05	RESGATE	16/01/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	08/08/2023	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	31/03/2022	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	31/03/2022	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	30/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
31/05	RESGATE	30/04/2024	4,215686	17,790700	75,00	75,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/05/2024	4.264,950083	75.876,45	75.876,45
30/04/2024	8.227,657147	146.375,78	146.375,78
16/01/2024	6.158,445740	109.563,06	109.563,06
08/08/2023	2.737,281846	48.698,16	48.698,16
31/03/2022	63.176,438479	1.123.953,10	1.123.953,10
31/03/2022	50.109,590504	891.484,72	891.484,72

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2024	Valor da Cota em 30/04/2024
0,85	4,69	17,790700	17,640912

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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.