

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 JUNHO/2024

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\$ 3.027.580,78	R\$ -	R\$ 751.291,47	R\$ 3.778.872,25
CRÉDITO	R\$ 3.027.580,78	R\$ -	R\$ 751.291,47	R\$ 3.778.872,25
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2024.07.05
08:36:16 -03'00'



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

 Cartão MEI*;
 Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente.

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4124

Conta Corrente

13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0 00
(+)	Total de Créditos	3.027.580,78
	Depósitos / Transferências	864.546,07
	Outros Créditos	2.163.034,71
(-)	Total de Débitos	3.027.580,78
	Pagamentos / Transferências	1.285.709,98
	Outros Débitos	1.741.870,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0 00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.488,29
(=)	Saldo Disponível	3.488,29

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0 00
03/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00-	
	29/05/2024				
	TARIFA TED 31/05/2024	-		48,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	405.669,72		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	065856		405.669,72-	
	PARA: 4124.29.000097-2				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	84.721,82		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	190162		6.507,60-	
	26332434000182				
	TED ENVIADA 24127434000115	-		1.455,19-	
	TED ENVIADA 50254562000130	-		1.200,00-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		2.119,78-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		3.554,00-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		3.554,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.020,00-	
	ALPHARAD COMERCIO IMPORT				
	TED ENVIADA 11699781000170	-		50.502,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.560,88		
	TED ENVIADA 21673162000160	-		7.220,00-	
	TED ENVIADA 39652910000194	-		20.121,36-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09246820436	315214		520,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10467847495	341831		520,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.864,93-	0,00
04/06	TARIFA TED 03/06/2024	-		96,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		15.828,41-	
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.999,41		0,00
05/06	TARIFA TED 04/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.763,47		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		745,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		3.912,99-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		104,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
06/06	TARIFA TED 05/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
07/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.820,59		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS-ME	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS-ME	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		148,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT	-		256,81-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	535949		315,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,15		
	APLICACAO CONTAMAX	-		848.899,65-	0,00
10/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	484858		20.514,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOBILEMED S E T P M LTDA	-		271,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		63,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		3.062,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		820.000,00-	
	TED ENVIADA 05802854000105	-		451,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	846.096,76		0,00
11/06	TARIFA TED 10/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.609,46		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.750,00-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		547,20-	
	TED ENVIADA 49346065000182	-		876,30-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		5.165,42-	
	TED ENVIADA 42294818000104	-		270,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
12/06	TARIFA TED 11/06/2024	-		48,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03435004428	393776		100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841999408	430021		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		536,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	784,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
13/06	TED ENVIADA 44225923000117	-		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.028,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.390,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		119,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		388,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.051,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	72,00		0,00
14/06	TARIFA TED 13/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.899,37		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	590948		26.808,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		1.246,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		32.460,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		1.473,03-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		2.682,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	236,68		0,00
17/06	TARIFA TED 14/06/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		240,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41491068000106	311091		1.835,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	74.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		3.112,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.442,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		2.709,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.441,31-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	15.646,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	-		657,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		184,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		9.431,50-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		26,48-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		46.346,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.207,32-	0,00
18/06	TED ENVIADA 67729178000653	-		1.280,64-	
	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 DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		18,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.429,64		0,00
19/06	TARIFA TED 18/06/2024	-		12,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44734671000402	402625		383,34-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	003691		11.766,58-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.279,34		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	-		2.242,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		574,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.293,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.510,95-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		5.368,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.464,64-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.501,77-	
	TED ENVIADA 13575825000186	-		4.264,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03606122454	115891		1.058,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.161,92		0,00
20/06	TARIFA TED 19/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	255.400,19		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	472586		255.400,19-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	126.277,50		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		23.454,76-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		68.706,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		2.105,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.795,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		3.538,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		67,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.275,10-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		476,80-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		12.101,70-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		1.632,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		8.250,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		192,70-	0,00
21/06	TARIFA TED 20/06/2024	-		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
26/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	74.074,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		212,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		583,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.347,60-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		499,17-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		24.378,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.053,00-	0,00
27/06	TARIFA TED 26/06/2024	-		24,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	014100		43.053,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03435004428	285800		590,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841999408	340847		590,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44.257,00		0,00
28/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	86.799,32		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	170894		51.646,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		856,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		1.346,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.956,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		39,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.269,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.291,73-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		1.000,00-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		2.548,02-	
	TED ENVIADA 15344731000121	-		16.268,47-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.776,07-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
	SALDO EM 30/06				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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,26	14.257,26
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,29	3.488,29

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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!

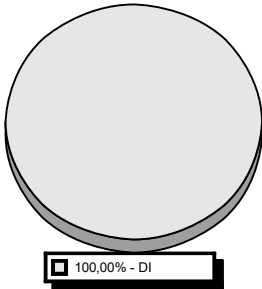
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.488,29
TOTAL GERAL		3.488,29

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:[ANALISE DE PERFIL DO INVESTIDOR] CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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.

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.

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ 1	Rendimentos Brutos R\$ 2	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte) CF R\$ 3	ICF R\$ 4	IR R\$ 5	Valor Líquido Creditado R\$
03/JUN/24	03/JUN/24	260014670678	11.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/24	03/JUN/24	260014670678	0,00	10.606,97	10.607,05	0,08	0,00	0,00	10.607,05
04/JUN/24	31/MAI/24	260014652469	0,00	350,79	350,79	0,00	0,00	0,00	350,79
04/JUN/24	22/MAI/24	260014587756	0,00	540,68	540,71	0,03	0,00	0,00	540,71
04/JUN/24	16/MAI/24	260014542700	0,00	1.500,72	1.500,86	0,14	0,00	0,00	1.500,86
05/JUN/24	03/JUN/24	260014670678	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/JUN/24	03/JUN/24	260014670678	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
07/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	848.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	844.856,13	844.862,76	6,63	0,00	0,00	844.862,76
10/JUN/24	03/JUN/24	260014670678	0,00	1.233,96	1.234,00	0,04	0,00	0,00	1.234,00
11/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
12/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	783,98	784,00	0,02	0,00	0,00	784,00
13/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
14/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	236,67	236,68	0,01	0,00	0,00	236,68
17/JUN/24	17/JUN/24	260014789659	15.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	1.429,56	1.429,64	0,08	0,00	0,00	1.429,64
19/JUN/24	07/JUN/24	260014728142	0,00	1.509,31	1.509,40	0,09	0,00	0,00	1.509,40

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/JUN/24	17/JUN/24	260014789659	0,00	10.652,36	10.652,52	0,16	0,00	0,00	10.652,52
20/JUN/24	20/JUN/24	260014820354	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUN/24	17/JUN/24	260014789659	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
26/JUN/24	26/JUN/24	260014867924	43.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUN/24	26/JUN/24	260014867924	0,00	39.544,76	39.545,06	0,30	0,00	0,00	39.545,06
27/JUN/24	17/JUN/24	260014789659	0,00	4.518,96	4.519,24	0,28	0,00	0,00	4.519,24
27/JUN/24	20/JUN/24	260014820354	0,00	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	192,70
28/JUN/24	26/JUN/24	260014867924	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Acumulado Mês			919.217,60	918.121,55	918.129,41	7,86	0,00	0,00	918.129,41

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.392,32	919.217,60	918.129,41	7,73	0,05	7,78

Saldo Bruto Final R\$ ¹	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$	IR R\$
3.488,29	3.488,29	7,86	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

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 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.542,40	0,00	0,00	0,00	45,91	5.588,31
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
5.588,31		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
311,533849	0,000000	0,000000	0,000000	311,533849

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sank (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	311,533849	5.542,40	0,00	0,00	0,00	5.542,40
30/06	SALDO ATUAL ¹	311,533849	5.588,31	0,00	0,00	0,00	5.588,31

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\$
30/03/2022	311,533849	5.588,31	5.588,31

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
31.494,98	820.000,00	728.952,88-	0,00	3.294,06	125.836,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
125.836,16	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.770,306426	45.981,285808	40.736,558831	0,000000	7.015,033403

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sankz (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR*	1.770,306426	31.494,98	0,00	0,00	0,00	31.494,98
04/06	RESGATE P/C/C	168,494423	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
05/06	RESGATE P/C/C	267,424328	4.763,47-	0,00	0,00	0,00	4.763,47-
07/06	RESGATE P/C/C	158,223303	2.820,50-	0,00	0,00	0,00	2.820,50-
10/06	APLICACAO	45.981,285808	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
11/06	RESGATE P/C/C	482,580244	8.609,46-	0,00	0,00	0,00	8.609,46-
13/06	RESGATE P/C/C	393,674954	7.028,90-	0,00	0,00	0,00	7.028,90-
14/06	RESGATE P/C/C	3.689,344546	65.899,37-	0,00	0,00	0,00	65.899,37-
17/06	RESGATE P/C/C	4.140,602345	74.000,00-	0,00	0,00	0,00	74.000,00-
19/06	RESGATE P/C/C	1.133,808666	20.279,34-	0,00	0,00	0,00	20.279,34-
20/06	RESGATE P/C/C	14.273,212102	255.400,19-	0,00	0,00	0,00	255.400,19-
20/06	RESGATE P/C/C	7.057,103369	126.277,50-	0,00	0,00	0,00	126.277,50-
26/06	RESGATE P/C/C	4.133,258508	74.074,74-	0,00	0,00	0,00	74.074,74-
28/06	RESGATE P/C/C	4.838,832043	86.799,32-	0,00	0,00	0,00	86.799,32-
30/06	SALDO ATUAL*	7.015,033403	125.836,16	0,00	0,00	0,00	125.836,16

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\$
04/06	RESGATE	19/04/2024	168,494423	17,804743	3.000,00	3.000,00
05/06	RESGATE	05/03/2024	170,815213	17,812406	3.042,63	3.042,63
05/06	RESGATE	19/04/2024	96,609115	17,812406	1.720,84	1.720,84
07/06	RESGATE	22/12/2023	117,231689	17,826664	2.089,85	2.089,85
07/06	RESGATE	05/03/2024	40,991614	17,826664	730,74	730,74
11/06	RESGATE	10/06/2024	482,580244	17,840473	8.609,46	8.609,46
13/06	RESGATE	10/06/2024	393,674954	17,854577	7.028,90	7.028,90
14/06	RESGATE	10/06/2024	3.689,344546	17,862080	65.899,37	65.899,37
17/06	RESGATE	10/06/2024	4.140,602345	17,871795	74.000,00	74.000,00
19/06	RESGATE	10/06/2024	1.133,808666	17,866033	20.279,34	20.279,34
20/06	RESGATE	10/06/2024	14.273,212102	17,893673	255.400,19	255.400,19
20/06	RESGATE	10/06/2024	7.057,103369	17,893673	126.277,50	126.277,50
26/06	RESGATE	10/06/2024	4.133,258508	17,921632	74.074,74	74.074,74
28/06	RESGATE	10/06/2024	4.838,832043	17,938072	86.799,32	86.799,32

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	5.838,869031	104.738,05	104.738,05
22/12/2023	749,139518	13.438,11	13.438,11
23/10/2023	427,024854	7.660,00	7.660,00

FLAVIA FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:03435004428
435004428

Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA:03435004428
Dados: 2024.07.05 08:38:16 -03'00'

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
515.761,00	0,00	515.952,42-	0,00	191,42	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
28.990.483117	0.000000	28.990.483117	0.000000	0.000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR*	28.990.483117	515.761,00	0,00	0,00	0,00	515.761,00
03/06	RESGATE P/C	1.436.222438	25.560,88-	0,00	0,00	0,00	25.560,88-
03/06	RESGATE P/C	4.760.373953	84.721,82-	0,00	0,00	0,00	84.721,82-
03/06	RESGATE P/C	22.793.886726	405.669,72-	0,00	0,00	0,00	405.669,72-
30/06	SALDO ATUAL*	0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
03/06	RESGATE	08/05/2024	1.436.222438	17.797303	25.560,88	25.560,88
03/06	RESGATE	08/05/2024	4.760.373953	17.797303	84.721,82	84.721,82
03/06	RESGATE	08/05/2024	22.793.886726	17.797303	405.669,72	405.669,72

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/06/2024	Valor da Cota em 31/05/2024
0,83	5,56	17,938072	17,790700

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	7.326,567252	131.424,47
TOTAL	-	131.424,47

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2024.07.05
08:38:39 -03'00'



Secretaria
da Saúde



GOVERNO DO
PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO



Serra Talhada, 19 de junho de 2024

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - UPAE SERRA TALHADA
CNPJ(MF) sob nº 10.583.920/0007-29

DADOS DO GESTOR: FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: Pagamento Antecipado.

Venho através desta, informar que o débito realizado no dia 19/06/2024 em nossa conta movimento sob nº 13065287-9, agência 4124 no valor de R\$ 383,34, refere-se ao adiantamento feito para a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, da compra de 10 unidades de detector de fumaça, pois houve a necessidade da troca dos equipamentos.