

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 AGOSTO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 13003068-8	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.475.409,48	R\$ 556.424,64	R\$ 16.703,86	R\$ 352.412,38	R\$ 3.400.950,36
CRÉDITO	R\$ 2.475.409,48	R\$ 556.424,64	R\$ 16.703,86	R\$ 352.412,38	R\$ 3.400.950,36
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -



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 Internacional¹
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum²

Cartão disponível online.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



Consulte 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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4036

Conta Corrente

13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	556.424,64
(-)	Total de Débitos	556.424,64
	Pagamentos / Transferências	363.497,64
	Outros Débitos	192.927,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	NP Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	APLICACAO EM FUNDO	-		192.927,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	292062		200.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	511298		90.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	192.927,00		0,00
02/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	004807		50.000,00-	0,00
05/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.932,12		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	115101		4.932,12-	0,00
12/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.078,49		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841999408	390978		11.078,49-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.487,03		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03803878403	493994		1.281,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07574815402	035520		4.899,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11419361430	051423		1.306,46-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

Se sua empresa não tiver limite da 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.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

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\$
01/AGO/24	30/JUL/24	260050572523	0,00	192.923,97	192.927,00	3,03	0,00	0,00	192.927,00
Acumulado Mês			0,00	192.923,97	192.927,00	3,03	0,00	0,00	192.927,00

- (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

Saldo Bruto Anterior R\$		Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
192.925,48		0,00	192.927,00	1,52	0,00	1,52

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte+ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	3,03	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 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.031.372,92	192.927,00	363.497,64-	0,00	17.255,69	1.878.057,97
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.878.057,97	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
112.200.271599	10.651.828794	20.065.152863	0.000000	102.786.947530

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	112.200.271599	2.031.372,92	0,00	0,00	0,00	2.031.372,92
01/08	RESGATE P/CC	11.042.341191	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
01/08	APLICACAO	10.651.828794	192.927,00	0,00	0,00	0,00	192.927,00
01/08	RESGATE P/CC	4.969.053536	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
02/08	RESGATE P/CC	2.759.484847	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
05/08	RESGATE P/CC	272.093280	4.932,12-	0,00	0,00	0,00	4.932,12-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12/08	RESGATE P/CC	609,959269	11.078,49-	0,00	0,00	0,00	11.078,49-
12/08	RESGATE P/CC	412,220740	7.487,03-	0,00	0,00	0,00	7.487,03-
31/08	SALDO ATUAL¹	102.786,947530	1.878.057,97	0,00	0,00	0,00	1.878.057,97

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\$
01/08	RESGATE	01/08/2024	10.651,828794	18,112101	192.927,00	192.927,00
01/08	RESGATE	31/03/2022	390,512397	18,112101	7.073,00	7.073,00
01/08	RESGATE	31/03/2022	4.969,053536	18,112101	90.000,00	90.000,00
02/08	RESGATE	31/03/2022	2.759,484847	18,119324	50.000,00	50.000,00
05/08	RESGATE	31/03/2022	272,093280	18,126577	4.932,12	4.932,12
12/08	RESGATE	31/03/2022	609,959269	18,162671	11.078,49	11.078,49
12/08	RESGATE	31/03/2022	412,220740	18,162671	7.487,03	7.487,03

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/03/2022	63,176,438479	1.154.319,85	1.154.319,85
31/03/2022	39,610,509051	723.738,12	723.738,12

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/08/2024	Valor da Cota em 31/07/2024
0,92	7,52	18,271366	18,104884

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	100.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante. Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo.

Valores Praticados no Pacote de Serviços		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
25.000 a 49.999		52,50
50.000 a 74.999		35,00
75.000 a 99.999		17,50
Acima de 100.000		0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	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!