

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 SETEMBRO/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\$ 2.671.900,19	R\$ 652.328,53	R\$ 29.485,68		R\$ 3.353.714,40
CRÉDITO	R\$ 2.671.900,19	R\$ 652.328,53	R\$ 29.485,68		R\$ 3.353.714,40
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 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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
 4036 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0 00
(+)	Total de Créditos	652.323,53
	Depósitos / Transferências	469.666,75
	Outros Créditos	182.661,78
(-)	Total de Débitos	652.323,53
	Pagamentos / Transferências	140.412,92
	Outros Débitos	511.915,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	0 32
(=)	Saldo Disponível	0 32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0 00
04/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	550926		56.000,00-	0,00
09/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	192827	469.666,75		
	APLICACAO EM FUNDO	-		469.666,75-	0,00
13/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.141,64		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00837366380	544365		5.141,64-	0,00
20/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.447,23		
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 07787463481	163325		2.248,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		198,37-	0,00
27/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.072,91		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	250522		39.072,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.000,00-	0,00
30/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	455941		40.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.000,00		0,00
	SALDO EM 30/09				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32

* 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!

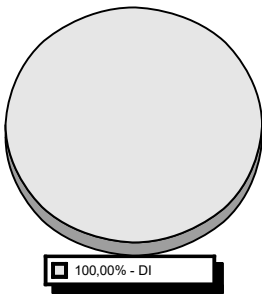
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	0,32
TOTAL GERAL		0,32

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	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte) CF: R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
27/SET/24	27/SET/24	260051958944	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/24	27/SET/24	260051958944	0,00	39.999,68	40.000,00	0,32	0,00	0,00	40.000,00
Acumulado Mês			40.000,00	39.999,68	40.000,00	0,32	0,00	0,00	40.000,00

(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)
0,00	40.000,00	40.000,00	0,32	0,00	0,32
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\$	
0,32	0,32	0,32	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.
 CNP. 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
1.878.057,97	469.666,75	142.661,78-	0,00	18.868,34	2.223.931,28
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.223.931,28	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
102.786.947530	25.642.895765	7.766.667087	0,000000	120.663.176208

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sank	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ⁽¹⁾	102.786.947530	1.878.057,97	0,00	0,00	0,00	1.878.057,97
04/09	RESGATE P/C	3.061.236310	56.000,00-	0,00	0,00	0,00	56.000,00-
09/09	APLICACAO	25.642.895765	469.666,75	0,00	0,00	0,00	469.666,75
13/09	RESGATE P/C	280.271597	5.141,64	0,00	0,00	0,00	5.141,64
20/09	RESGATE P/C	133.101894	2.447,23-	0,00	0,00	0,00	2.447,23-
27/09	RESGATE P/C	2.120.867539	39.072,91-	0,00	0,00	0,00	39.072,91-
27/09	RESGATE P/C	2.171.189747	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
30/09	SALDO ATUAL ⁽¹⁾	120.663.176208	2.223.931,28	0,00	0,00	0,00	2.223.931,28

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\$
04/09	RESGATE	31/03/2022	3.061.236310	18.293262	56.000,00	56.000,00
13/09	RESGATE	09/09/2024	280.271597	18.345205	5.141,64	5.141,64
20/09	RESGATE	09/09/2024	133.101894	18.366139	2.447,23	2.447,23
27/09	RESGATE	09/09/2024	2.120.867539	18.423078	39.072,91	39.072,91
27/09	RESGATE	09/09/2024	2.171.189747	18.423078	40.000,00	40.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
09/09/2024	20.937,464988	385.896,38	385.896,38

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/03/2022	63.176,438479	1.164.398,80	1.164.398,80
31/03/2022	36.549,272741	673.636,10	673.636,10

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2024	Valor da Cota em 30/08/2024
0,87	8,46	18,430903	18,271366

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANALIS 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
Data de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	100.000
-----------------	---------	--------------------	---------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander de acordo com a pontuação 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:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
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	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44

	Referência	% Mês	% Ano	% Ultimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	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.

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.