



# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)



**FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.**

Atividade: Santander Gestão Integrada para Empresas  
Benefícios: 100% digital, ferramenta 100% digital  
Tudo em um único lugar, com uma única interface  
Tudo em um único lugar, com uma única interface

**Finalidades e serviços:**

Atividade	Atividade	Atividade

EXTRATO CONSOLIDADO

Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, também pelo atendimento.

## 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

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3278

### Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	3.334.670,57
(-)	Total de Débitos	3.334.670,57
	Pagamentos / Transferências	2.460,13
	Outros Débitos	3.332.210,44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
03/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	040670	3.124,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003		3.124,26-	0,00
04/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	384210	25.441,92		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	-		75,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	404180	75,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011004		25.441,92-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	252309	2.254.541,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 672 PAGTOS	011004		2.254.541,87-	
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	2.360,15		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	505709		2.360,15-	0,00
05/10	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	99,98		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	454167		99,98-	0,00
06/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	095897	973.366,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 212 PAGTOS	011006		973.366,01-	0,00
13/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	284319	2.361,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011013		2.361,71-	0,00
30/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	565630	43.818,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011030		43.818,11-	0,00
31/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	163307	29.481,56		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011031		29.481,56-	0,00
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

\*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.\*

#### A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

### Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93

<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00



## Resumo - outubro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>1.775.000,07</b>
	Depósitos / Transferências	1.601.798,85
	Outros Créditos	173.201,22
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>1.775.000,07</b>
	Pagamentos / Transferências	173.126,22
	Outros Débitos	1.601.873,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
02/10	RESGATE CDB/RDB	-	32.303,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	253957		32.303,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	513946	873.766,81		
	APLICACAO CDB/RDB	-		873.766,81-	0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	3.124,26		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	324001		3.124,26-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.370,34		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	005538		5.370,34-	0,00
04/10	RESGATE CDB/RDB	-	25.441,92		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	384210		25.441,92-	0,00
09/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.196,73		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	011009		2.196,73-	0,00
11/10	RESGATE CDB/RDB	-	10.171,44		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	000503		10.171,44-	0,00
13/10	RESGATE CDB/RDB	-	2.361,71		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	284319		2.361,71-	0,00
18/10	RESGATE CDB/RDB	-	14.630,35		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	-		75,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	585332		14.555,35-	0,00
26/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	162244	728.032,04		
	APLICACAO CDB/RDB	-		728.032,04-	0,00
27/10	RESGATE CDB/RDB	-	4.301,56		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	101978		4.301,56-	0,00
30/10	RESGATE CDB/RDB	-	43.818,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	565630		43.818,11-	0,00
31/10	RESGATE CDB/RDB	-	29.481,56		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	163307		29.481,56-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 31/10</b>					<b>0,00</b>

"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."

## Investimentos

### Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015342715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/09/23	785.725,74	100,00	30/08/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	645.327,98	650.979,23	0,00	650.979,23
02/10	RESGATE P/ C/C	32.007,68	32.303,24	0,00	32.303,24
03/10	RESGATE P/ C/C	3.094,21	3.124,26	0,00	3.124,26
04/10	RESGATE P/ C/C	25.185,32	25.441,92	0,00	25.441,92
11/10	RESGATE P/ C/C	10.045,08	10.171,44	0,00	10.171,44
13/10	RESGATE P/ C/C	2.331,27	2.361,71	0,00	2.361,71
18/10	RESGATE P/ C/C	14.421,31	14.630,35	0,00	14.630,35
27/10	RESGATE P/ C/C	4.226,09	4.301,56	0,00	4.301,56
30/10	RESGATE P/ C/C	43.029,01	43.818,11	0,00	43.818,11
31/10	RESGATE P/ C/C	28.936,96	29.481,56	0,00	29.481,56
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	482.051,05	491.123,35	0,00	491.123,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.778,27

Aplicação N° 260015342722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/09/23	2.299.235,12	100,00	30/08/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.284.140,95	2.304.143,60	0,00	2.304.143,60
03/10	RESGATE P/ C/C	5.318,69	5.370,34	0,00	5.370,34
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.278.822,26	2.321.710,19	0,00	2.321.710,19

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 22.936,93

Aplicação N° 260015497231

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/10/23	873.766,81	100,00	27/09/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	873.766,81	882.066,18	0,00	882.066,18

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 8.299,37

Aplicação N° 260015645757

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/10/23	728.032,04	99,00	21/10/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	728.032,04	729.054,80	0,00	729.054,80

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.022,76

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	38.037,33	4.423.954,52	4.423.954,52
<b>TOTAL</b>	<b>38.037,33</b>	<b>4.423.954,52</b>	<b>4.423.954,52</b>

#### 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 9

#### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.436.499,72	0,00	2.196,73-	0,00	25.154,39	2.459.457,38
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
2.459.457,38	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
147.614,581882	0,000000	132,704252	0,000000	147.481,877630

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	147.614,581882	2.436.499,72	0,00	0,00	0,00	2.436.499,72
09/10	RESGATE P/CC	132,704252	2.196,73-	0,00	0,00	0,00	2.196,73-
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	147.481,877630	2.459.457,38	0,00	0,00	0,00	2.459.457,38

<sup>1</sup> 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\$
09/10	RESGATE	10/05/2023	132,704252	16,553576	2.196,73	2.196,73

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	85.812,183184	1.431.032,82	1.431.032,82
10/05/2023	61.669,694446	1.028.424,56	1.028.424,56

#### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
1,03	11,32	16,676336	16,505820



**FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.**

Atividade: Santander Gestão Integrada para Empresas, com mais de 100 produtos e serviços, ferramenta 100% digital, 24h por dia, com suporte especializado em português e inglês. Também oferece soluções para gestão de fluxo de caixa, controle de despesas e emissão de boletos.

**Finalidades e serviços:**

Atividade	Atividade	Atividade

EXTRATO CONSOLIDADO

Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, também pelo atendimento.

## 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

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4047

### Conta Corrente

13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	25.559.278,58
	Depósitos / Transferências	9.463.351,26
	Outros Créditos	16.095.927,32
(-)	Total de Débitos	25.559.278,58
	Pagamentos / Transferências	8.969.094,25
	Outros Débitos	16.590.184,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	31.981,40
(=)	Saldo Disponível	31.981,40

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 30/09</b>					<b>0,00</b>
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	253957	32.303,24		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99203960368	263974		32.303,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.032.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	513946		873.766,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		118,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.123,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.113,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		234,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		8.962,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		7.843,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	-		1.707,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		2.794,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		253,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		474,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		115,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.295,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		909,84-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		648,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARKET PAPER	-		1.052,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.301,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		529,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		174,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.235,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	011002		974,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031002		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031002		7.650,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031002		7.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		68.536,80-	0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	324001	3.124,26		
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	040670		3.124,26-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	005538	5.370,34		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05707576495	015420		4.441,73-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		928,61-	
	TED RECEBIDA	-	2.285.200,55		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	450.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.285.266,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031003		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031003		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031003		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031003		315,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031003		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031003		2.197,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031003		3.053,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.490627768	011003		447.964,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.708,66		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		63,00-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	404180		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.254.541,87		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	252309		2.254.541,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	-		116,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		99,98-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	505709	2.360,15		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.005,45-	0,00
05/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		7.013,08-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	454167	99,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		241,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		896,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		366,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		906,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		374,50-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.615,00		
	TED RECEBIDA	-	6.943.711,39		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.490627768	011005		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		1.339,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		2.457,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		5.615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		5.615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		11.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		32.939,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.490627768	031005		139.216,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.913.880,29-	0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		117,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	093679		423,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		39,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	973.366,01		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	095897		973.366,01-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI APLICACAO EM FUNDO	-		86,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031006		6.650.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	111006		598,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.991.907,65		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	011009	2.196,73		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		42,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERRA EXTINTORES LTDA ME	-		4.634,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011009		1.066,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011009		1.088,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011009		5.166,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.189,83-	0,00
10/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	850.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.511,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		352,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.763,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		656,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		199,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.417,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		305,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		274,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		6.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPAND SECURITIZADORA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GS LIMP DISTRIBUIDORA	-		4.503,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.062,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		650,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		4.003,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENEP LTDA	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		817,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		379,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		379,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		349,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		6.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		44,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		3.616,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO METALURGICA BARRA DO PIRA	-		42.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		671,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOVEIS ANDRADE . IND E CO	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.672,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		558,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		622,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		236,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		17.437,33-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	28.886,67		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011010		115,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011010		291,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		842,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011010		4.764,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		5.481,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		8.832,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		9.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		12.613,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		13.229,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		14.618,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		15.225,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		17.491,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		19.172,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		19.891,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		20.583,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		21.378,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		22.400,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		27.525,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		28.886,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		30.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		30.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		31.203,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		38.356,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		50.649,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031010		159.348,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		218.300,07-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		216,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	000503	10.171,44		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06326249490	011568		4.439,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71234562464	024677		3.985,94-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.746,28-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		8.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		89,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		1.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		4.856,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		15.173,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		28.886,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031011		191.121,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	212.190,64		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		72,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		8.194,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		172,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		80,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		158,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		127,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		133,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		689,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		208,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		403,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		571,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.813,40		0,00
16/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	532420		400.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	-		5.691,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		212,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		89,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	-		15.313,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		25.910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.906,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	-		295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		93.815,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		257,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		1.816,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		5.807,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		3.735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		499,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		8.980,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		627,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO NOVA OPCAO L	-		373,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		1.661,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		124,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		418,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.213,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	-		3.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		70.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.293,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.424,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.237,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		120,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08980641000161	490705		165,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031016		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031016		1.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011016		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031016		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031016		8.182,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		123.097,67-	0,00
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031017		4.248,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031017		15.400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.684,60		0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	232920		461,19-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	244947		497,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		142,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.047,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.600,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	585332	14.555,35		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11929322429	594857		2.408,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		830,74-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09003718466	025534		6.969,85-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		4.420,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		522,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031018		544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031018		5.215,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.514,83		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		206,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		165,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		275,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011019		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031019		260,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.101,44		0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	450.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.633,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		24.279,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.079,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.321,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		12.944,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		38.754,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		593,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINIPLAS R V E T LTD	-		3.770,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		13,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		257,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		257,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		265,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		288,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		326,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		370,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		621,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		771,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		863,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		863,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		892,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.010,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.026,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		1.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011020		2.732,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031020		4.104,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	111020		325.201,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.934,53		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		589,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		194,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		89,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		692,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		194,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		840,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.032,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.767,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.229,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.345,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		87,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		14.357,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REDIESEL RECIFE AUTOD LTD	-		193,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		263,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		857,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		3.616,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.930,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		362,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		5.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIFETEXIL INDUSTRIA T LT	-		15.708,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		38.462,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		14.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		8.089,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		1.766,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		810,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		276,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	-		3.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BHIO SUPPLY INDUSTRIA E C	-		10.949,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	-		10.494,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		436,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.497,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.364,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		494,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.019,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.465,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.878,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.683,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		2.124,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	-		2.106,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.793,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS .	-		195,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		1.374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.821,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.457,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		487,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M H L	-		7.797,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.169,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		494,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.159,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.416,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.296,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		20.678,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACACIA COMERCIO DE MEDICA	-		901,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		613,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.005,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		18.032,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.096,03-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	530074		190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011023		93,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		115,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011023		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		1.121,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		2.305,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		5.791,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011023		11.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		11.758,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031023		27.265,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.637,67-	0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		81,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		197,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		159,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.779,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.499,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031024		2.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.462,24		0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02356205000130	013724		1.039,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINKMED.SOLUCAO EM EQUIPA	-		738,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		250,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031025		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031025		2.790,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.159,29		0,00
26/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	728.032,04		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	162244		728.032,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		284,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031026		363,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031026		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031026		1.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031026		1.390,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031026		2.272,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.001,54		0,00

Continuação 1

 Nome  
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência                      Conta Corrente  
 4047                              13.003697-4

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		5.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	101978	4.301,56		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07545966481	111960		2.120,21-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09448414498	122813		1.828,46-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		352,89-	
	TED RECEBIDA	-	162.153,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO EM FUNDO	-		220.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.892,00		0,00
30/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	350.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.089,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		9.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.516,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		739,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		5.613,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		15.916,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.107,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-		1.841,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.785,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.790,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		2.729,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		1.364,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		4.641,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	-		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		5.078,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		8.962,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		7.419,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.089,16-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		234,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.606,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		26.501,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALIANCA	-		1.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		6.458,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.537,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		2.794,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		15.774,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.356,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		396,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		95,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		649,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		3.743,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.355,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SA COBRANCAS LTDA	-		12.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.490627768	011030		121,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011030		418,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011030		493,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011030		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011030		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		8.535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		8.775,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		12.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031030		28.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		71.189,22-	0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		81,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		35.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		129,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		399,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.598,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		182,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		686,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	011031		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031031		704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	031031		6.816,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.918,18		0,00
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

\* 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	82.891,31	82.891,31
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,40	31.981,40

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



**A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.**

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

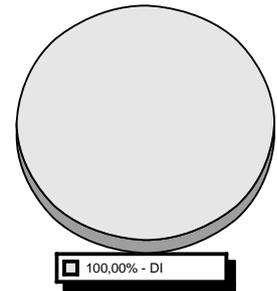
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	31.981,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.981,40</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/OUT/23	02/OUT/23	260027517074	68.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/23	26/SET/23	260027437965	0,00	4.708,44	4.708,66	0,22	0,00	0,00	4.708,66
04/OUT/23	04/OUT/23	260027568915	2.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/OUT/23	05/OUT/23	260027590055	6.913.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/23	05/OUT/23	260027590055	0,00	6.911.651,15	6.911.716,53	65,38	0,00	0,00	6.911.716,53
06/OUT/23	04/OUT/23	260027568915	0,00	2.005,45	2.005,48	0,03	0,00	0,00	2.005,48
06/OUT/23	02/OUT/23	260027517074	0,00	68.536,80	68.539,39	2,59	0,00	0,00	68.539,39
06/OUT/23	26/SET/23	260027437965	0,00	9.645,53	9.646,25	0,72	0,00	0,00	9.646,25
09/OUT/23	09/OUT/23	260027645461	5.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260027666790	218.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/23	10/OUT/23	260027666790	0,00	204.769,57	204.771,50	1,93	0,00	0,00	204.771,50
11/OUT/23	09/OUT/23	260027645461	0,00	5.189,83	5.189,92	0,09	0,00	0,00	5.189,92
11/OUT/23	05/OUT/23	260027590055	0,00	2.229,14	2.229,22	0,08	0,00	0,00	2.229,22
13/OUT/23	10/OUT/23	260027666790	0,00	10.813,20	10.813,40	0,20	0,00	0,00	10.813,40
16/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	123.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	16.967,04	16.967,20	0,16	0,00	0,00	16.967,20
17/OUT/23	10/OUT/23	260027666790	0,00	2.717,30	2.717,40	0,10	0,00	0,00	2.717,40
18/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	23.514,39	23.514,83	0,44	0,00	0,00	23.514,83
19/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	1.101,41	1.101,44	0,03	0,00	0,00	1.101,44
20/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	22.933,66	22.934,53	0,87	0,00	0,00	22.934,53
23/OUT/23	23/OUT/23	260027819259	31.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	7.461,82	7.462,24	0,42	0,00	0,00	7.462,24
25/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	6.158,88	6.159,29	0,41	0,00	0,00	6.159,29
26/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	6.001,09	6.001,54	0,45	0,00	0,00	6.001,54
27/OUT/23	16/OUT/23	260027727314	0,00	38.959,38	38.962,69	3,31	0,00	0,00	38.962,69
27/OUT/23	23/OUT/23	260027819259	0,00	23.928,41	23.929,31	0,90	0,00	0,00	23.929,31
30/OUT/23	30/OUT/23	260027909862	71.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/OUT/23	30/OUT/23	260027909862	0,00	39.208,12	39.208,49	0,37	0,00	0,00	39.208,49

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
31/OUT/23	23/OUT/23	260027819259	0,00	7.709,26	7.709,69	0,43	0,00	0,00	7.709,69
Acumulado Mês			7.433.837,00	7.416.209,87	7.416.289,00	79,13	0,00	0,00	7.416.289,00

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
14.354,37	7.433.837,00	7.416.289,00	78,73	0,30	79,03

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
31.981,40	31.981,40	79,13	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

<b>Administrador</b>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>CNPJ do Administrador</b>	90.400.888/0001-42
<b>Endereço do Administrador</b>	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

### SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

### Conta Fundo 12

#### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
9.214.316,47	6.870.000,00	7.669.573,91-	0,00	96.474,55	8.511.217,11
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
8.511.217,11	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
558.246,510660	415.120,543775	462.990,136345	0,000000	510.376,918090

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	558.246,510660	9.214.316,47	0,00	0,00	0,00	9.214.316,47
02/10	RESGATE P/CC	62.492,970677	1.032.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00-
03/10	RESGATE P/CC	27.236,943212	450.000,00-	0,00	0,00	0,00	450.000,00-
04/10	RESGATE P/CC	136.392,857590	2.254.541,87-	0,00	0,00	0,00	2.254.541,87-
05/10	RESGATE P/CC	12.093,638699	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
06/10	APLICACAO	401.915,333870	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00
09/10	RESGATE P/CC	906,148579	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
10/10	RESGATE P/CC	51.325,342002	850.000,00-	0,00	0,00	0,00	850.000,00-
10/10	RESGATE P/CC	6.038,275530	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
11/10	RESGATE P/CC	1.207,103765	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
11/10	RESGATE P/CC	1.207,103765	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-

<sup>1</sup> 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 Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
16/10	RESGATE P/CC	48.236,133916	800.000,00-	0,00	0,00	0,00	800.000,00-
20/10	RESGATE P/CC	27.079,829931	450.000,00-	0,00	0,00	0,00	450.000,00-
23/10	RESGATE P/CC	24.056,116763	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
26/10	RESGATE P/CC	43.719,683003	728.032,04-	0,00	0,00	0,00	728.032,04-
27/10	APLICACAO	13.205,209905	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
30/10	RESGATE P/CC	20.997,988913	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
31/10	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>510.376,918090</b>	<b>8.511.217,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511.217,11</b>

<sup>1</sup> 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\$
02/10	RESGATE	11/09/2023	62.492,970677	16,513857	1.032.000,00	1.032.000,00
03/10	RESGATE	11/09/2023	27.236,943212	16,521677	450.000,00	450.000,00
04/10	RESGATE	11/09/2023	136.392,857590	16,529764	2.254.541,87	2.254.541,87
05/10	RESGATE	11/09/2023	12.093,638699	16,537619	200.000,00	200.000,00
09/10	RESGATE	06/10/2023	906,148579	16,553576	15.000,00	15.000,00
10/10	RESGATE	06/10/2023	51.325,342002	16,561019	850.000,00	850.000,00
10/10	RESGATE	06/10/2023	6.038,275530	16,561019	100.000,00	100.000,00
11/10	RESGATE	06/10/2023	1.207,103765	16,568583	20.000,00	20.000,00
11/10	RESGATE	06/10/2023	1.207,103765	16,568583	20.000,00	20.000,00
16/10	RESGATE	06/10/2023	48.236,133916	16,585077	800.000,00	800.000,00
20/10	RESGATE	06/10/2023	27.079,829931	16,617534	450.000,00	450.000,00
23/10	RESGATE	06/10/2023	24.056,116763	16,627787	400.000,00	400.000,00
26/10	RESGATE	06/10/2023	43.719,683003	16,652271	728.032,04	728.032,04
30/10	RESGATE	27/10/2023	13.205,209905	16,668263	220.107,91	220.107,91
30/10	RESGATE	06/10/2023	7.792,779008	16,668263	129.892,09	129.892,09

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/03/2023	27.428,485857	457.406,65	457.406,65
06/10/2023	190.346,817608	3.174.287,54	3.174.287,54
11/09/2023	292.601,614625	4.879.522,92	4.879.522,92

**Conta Fundo 13**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	2.285.266,55	973.366,01-	0,00	13.711,40	1.325.611,94
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
1.325.611,94	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	138.319,278325	58.828,680435	0,000000	79.490,597890

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10	APLICACAO	138.319,278325	2.285.266,55	0,00	0,00	0,00	2.285.266,55
06/10	RESGATE P/CC	58.828,680435	973.366,01-	0,00	0,00	0,00	973.366,01-
31/10	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>79.490,597890</b>	<b>1.325.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.611,94</b>

<sup>1</sup> 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\$
06/10	RESGATE	03/10/2023	58.828,680435	16,545773	973.366,01	973.366,01

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/10/2023	79.490,597890	1.325.611,94	1.325.611,94

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
1,03	11,32	16,676336	16,505820

## Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	589.867,515980	9.836.829,05
TOTAL	-	9.836.829,05

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/11/2023 - 08:46

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	021648	CRED TEV	2.285.266,55 C	2.285.266,55 C
02/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.285.211,55 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		2.285.211,55 C
03/10/2023	138313	ENVIO TED	2.285.200,55 D	11,00 C
03/10/2023	138313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
05/10/2023	172323	ENVIO TED	6.943.711,39 D	11,00 C
05/10/2023	172323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	002392	CRED TEV	162.219,00 C	162.219,00 C
26/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	162.164,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		162.164,00 C

27/10/2023	142325	ENVIO TED	162.153,00 D	11,00 C
27/10/2023	142325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	003299	CRED TEV	162.219,00 C	162.219,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		162.219,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		162.219,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104