

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	10.185.280,87
	Depósitos / Transferências	5.353.183,66
	Outros Créditos	4.832.097,21
(-)	Total de Débitos	10.185.280,87
	Pagamentos / Transferências	2.793.651,22
	Outros Débitos	7.391.629,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.907,86
(=)	Saldo Disponível	1.907,86

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TED RECEBIDA 065.676.474-00	-	135,00		
	PIX RECEBIDO 06567647400	-	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02547048400	371271	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	79.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		167,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.247,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.093,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.088,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.587,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		155,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		1.604,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.251,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.006,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.930,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		4.572,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F&F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		86,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		59,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.115,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		209,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		849,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		124,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.460,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		30.470,18-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06933588408	195455	136,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.572.287,54		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	570.881,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 578 PAGTOS	010102		2.142.764,23-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.752,74-	0,00
03/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13743504430	312055	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHOPPING CONDOMINIO LTDA	-		479,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		474,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		496,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		89,01-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.774,42		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	178.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		51.037,97-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	464198		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.499,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.236,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.816,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.388,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		2.150,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.936,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.943,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.162,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.416,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.201,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		933,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		335,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		1.378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUINEZ INT REPRES IMPOR L	-		598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		857,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.132,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		764,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		527,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		326,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.394,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		382,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		458,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		598,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		855,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010103		2.179,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030103		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030103		5.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.560,90-	0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12625567406	233182	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 82500169472	495325	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10316934402	515539	135,00		
	TED RECEBIDA 732.786.964-68	-	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.103,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	291979	2.798,07		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010104		13.832,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01635391466	203813	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04239961424	434545	135,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.342,50		0,00
05/01	TED RECEBIDA 101.299.314-03	-	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10369547497	102755	135,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		270,00-	0,00
06/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	257.400,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		162,28-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		98,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	325659		36.500,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	460815	108.516,28		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	460819	14,06		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030106		147,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110106		330.622,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.600,00		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.249,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		88,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		928,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.585,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		570,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		411,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		375,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		626,97-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	040553		24,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11484351401	290809	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04145304462	523386	135,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		288,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		452,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		978,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030109		2.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		556,18-	0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/01/2023	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02920043463	295543	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	415615	24.371,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010110		24.371,63-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	255.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		894,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		411,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		35.943,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030110		2.899,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030110		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030110		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030110		89.130,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030110		97.201,91-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.484,70-	0,00
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		6.021,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.595,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		85,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.371,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	306.700,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.400,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	484919	1.840,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOBAHIAFARMA COMER E DIS	-		8.134,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		12.130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	-		470,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		7.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		11.514,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.766,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.288,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		16.726,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		9.055,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		21.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		3.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		7.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		31.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.696,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		6.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		469,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.448,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		447,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.611,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		7.748,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		473,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	-		2.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		7.318,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.882,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		689,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		349,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.338,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.033,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		1.165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.755,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.416,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.626,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.790,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.728,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		2.498,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		549,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		7.343,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		772,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		9.843,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		1.382,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		19.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		4.309,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.000,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		329,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		85,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.003,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA MEDICAL COMERCIO DE	-		1.792,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111		1.840,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		419,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		184,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030111		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030111		9.009,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.470,37		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.832,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	405811	329,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.569,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.319,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		301,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.073,26		0,00
13/01	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.847.107,10		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	415549		36.500,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.811.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	392,90		0,00
16/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04674461480	173974	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	117.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		311,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.609,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		330,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.006,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		118,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		392,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO A M MINGATI MATER	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		2.370,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULISTAR C V P SANEANTES	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.553,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.341,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.972,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.002,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		374,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.703,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.792,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.214,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		722,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		21.473,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		607,88-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		11.843,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	063493		351,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.777,79-	0,00
17/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.250,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	157.306,74		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 98795465472	162393	135,00		
	A DOC RECEBIDO 087.630.514-19	481898	135,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010117		69.912,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010117		76.638,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.185,89-	0,00
18/01	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		786,77-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	599.985,31		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	-		1.030,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		8.999,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		300,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		842,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		2.061,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		612,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.138,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDO FERREIRA LIMA JU	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		473,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		397,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		239,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.452,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		1.191,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		1.603,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.425,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.816,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		120,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		177,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.750,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		350,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.993,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		4.538,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.425,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		1.777,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		317,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		855,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CREMER S.A.	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		304,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	-		3.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.001,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.486,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.114,75-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		19.959,91-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	513936	213.841,67		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030118		1.995,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030118		10.920,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110118		187.107,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110118		304.533,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		206.604,65-	0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		738,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110119		213.841,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	216.619,67		0,00
23/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	101.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		455,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	-		1.308,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	-		981,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		1.781,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.085,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.321,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.705,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		303,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		212,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.809,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		419,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICIO ELIAS DE SOUZA 1	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		736,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		809,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.545,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J. V. LEAO DA SILVA - FAB	-		342,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		157,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.029,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.404,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		445,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		478,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		651,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		413,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.072,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.926,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		295,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		295,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		145,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		246,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		452,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.020,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		2.673,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		182,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.249,13-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.615,93-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.909,44-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		7.628,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.947,30-	
	PIXEON M S S A C D SOFTWA	030124			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906354002				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.585,61		0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,50		0,00
26/01	TED RECEBIDA 36481763000149	-	7.778,85		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.778,85-	0,00
27/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.440,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	155413		36.500,00-	
	44639504000121				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.737,05-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.797,05		0,00
30/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		92,10-	
	ARMAZEM CORAL LTDA	-	134.800,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		27.045,25-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	-			
	INTERNET CELPE PERNAMBUCO	490011	136.938,54		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	DE: 4047.13.004708-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		859,70-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		191,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		336,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		278,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.838,59-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		576,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.450,00-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		14.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		775,00-	
	MESSER GASES LTDA	-		10.570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		23.200,00-	
	DROGAFONTE LTDA	-		2.501,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.888,00-	
	DPROSMED LTDA	-		252,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		836,00-	
	DPROSMED LTDA	-		331,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.703,68-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.460,00-	
	MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		957,00-	
	LOCALIZA RENT A CAR	-		10.138,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		933,43-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		296,26-	
	CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		6.021,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.817,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		242,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		1.035,73-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010130		136.938,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.547,20-	0,00
31/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	143.600,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	273404	7.080,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010131		7.080,86-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		957,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE FISI	-		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030131		68.198,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030131		74.737,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		266,70-	0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

"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	2.144,96	2.144,96
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,96	2.144,96
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,96	2.144,96
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,96	2.144,96
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,96	2.144,96

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.