

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 0322Pessoas 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 - junho/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	9.480.791,83
	Depósitos / Transferências	6.119.801,30
	Outros Créditos	3.360.990,53
(-)	Total de Débitos	9.480.791,83
	Pagamentos / Transferências	2.661.438,76
	Outros Débitos	6.819.353,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.471.759,13
(=)	Saldo Disponível	2.471.759,13

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TARIFA TED 31/05/2023	-		24,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	245842	2.238.436,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 635 PAGTOS	010601		2.238.436,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	168.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010601		77.814,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010601		90.499,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	712,50		0,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		736,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010602		395,82-	
	TED ENVIADA 131.562.217-32	-		91,28-	
	TED ENVIADA 037.495.214-09	-		88,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.312,22		0,00
05/06	TARIFA TED 02/06/2023	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		954,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		294,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		7.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		198,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.062,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.701,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.759,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		146,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		216,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		229,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.008,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		57.558,78-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09058502000148	342750	2.937,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		780,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.870,79-	0,00
06/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	185.300,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		6.828,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		169,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		5.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.050,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.535,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		159,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		324,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.529,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		9.407,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.919,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		416,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.612,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.888,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		477,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.207,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		337,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		767,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.043,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		724,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		450,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		651,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.130,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		633,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		1.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		249,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		210,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.505,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.070,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.194,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		159,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.037,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		456,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.092,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		11.572,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		328,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		430,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		2.117,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.089,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		1.444,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		4.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		2.101,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.418,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		67,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		544,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.003,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09058502000148	534240		3.450,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	221.900,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		70,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.835,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.200,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	344304		225,61-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	353904		26,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030606		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030606		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030606		11.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030606		333,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030606		260,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110606		220.791,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.670,27		0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.875,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	045303		2.550,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	062275		6.325,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	093199	93,82		48,82
09/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/06/2023	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	275532	1.354,01		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010609		1.447,83-	
A	DOC RECEBIDO 10337045000100	431891	145,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030609		7.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	115,00		145,50
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	580.000,00		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		21.606,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		12.347,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.236,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.159,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.943,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		702,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		961,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.467,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		286,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.895,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.740,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		451,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		999,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		251,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.990,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		10.492,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05511124419	590301		14.440,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	001781		13.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		459.460,71-	0,00
13/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	220.076,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		558,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		160,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	465402		351,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.377,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.992,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS GUARARAPES I G	-		671,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		238,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.724,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		14.096,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.899,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.841,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.245,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.431,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		121,50-	
	PIX RECEBIDO 70361725418	-	9,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		14.236,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		16.676,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		6.175,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		97.496,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		111.197,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		132.709,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		8.964,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030613		175,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	282.667,64		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		750,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		11.413,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		336,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.394,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		409,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.448,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		634,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		138,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		269,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		898,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		1.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.146,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		414,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		872,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		303,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		39.912,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		3.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NACIONAL COM E REPR LTDA	-		1.589,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		59.908,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	175.909,18		0,00
15/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		371,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	371,00		0,00
16/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	162.400,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010616		73.416,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010616		88.954,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.029,75-	0,00
19/06	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		733,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		442,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		454,12-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	604.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.376,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.686,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		1.391,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		474,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		740,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		941,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EJ COMERCIO LTDA	-		4.657,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		805,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		937,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		539,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENEP LTDA EPP	-		3.458,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.162,49-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.926,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		753,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		551.029,62-	0,00
20/06	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		29.840,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.139,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		319,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		655,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		29,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.059,36		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	251525	10.958,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	251528	1.017.185,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 644 PAGTOS	010620		1.017.185,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030620		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030620		8.250,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110620		316.994,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110620		158.101,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	518.228,48		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
22/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.968,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO TRAVESSIA	-		17.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.978,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		208,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	480137	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		209,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.754,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.072,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		9.454,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.212,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.767,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		489,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		905,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.680,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		768,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		357,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		213,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.242,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		782,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		241,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		64,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		351,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		368,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.468,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		4.673,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.795,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		244,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		547,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.034,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		910,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		651,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.077,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.549,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.214,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		740,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		466,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		9.462,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		505,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.509,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		3.526,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.830,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		138,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.226,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		790,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO TRAVESSIA	-		17.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		7.788,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.949,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IDEAL FERRO E ACO LTDA	-		291,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.012,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.258,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.817,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		532,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		3.828,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.077,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.137,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		389,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		23.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.789,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.534,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.397,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		291,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		916,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		956,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.764,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030622		5.200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		189.535,18-	0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
26/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		602,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.148,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		641,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030626		1.510,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.902,30		0,00
27/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		2.015,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EJ COMERCIO LTDA	-		1.745,61-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	163790	2.281,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010627		2.281,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.769,71		0,00
29/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		44.577,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010629		41.449,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	481546	41.449,80		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030629		47,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030629		570,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45.194,87		0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	291439	7.886,79		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	291442	2.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630		7.886,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.299.982,00-	0,00
	SALDO EM 30/06				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,75	4.992,75
07	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	881,26	930,08
09	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	766,27	911,77
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.226,99	460.226,99
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.759,13	2.471.759,13

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.