

PROCURADOR
DE JUSTIÇA
GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA
FORUM - RUA 10 EDP. PALACIO DA JUSTIÇA 150 SETOR OESTE
CEP - 74120920 TEL: (62) 3216-2000 - FAX : (62) 3224-8885
9ª VARA CÍVEL - 9. ANDAR - 91 904

AUTOS Nº 2666113
PROCESSO: 2013033767937

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
DE AUTOS.

Aos 24 de Setembro de 2013, procedi a
abertura do 2º volume destes autos, as fls. 200.

ESCRIVA

15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.511	605,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.512	795,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.513	953,70 D	
		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.514	1.071,40 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.515	2.387,16 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.516	154,97 D	
		TIM CELULAR S.A.			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.517	2.201,66 D	
		FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.518	730,60 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.519	105,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.520	157,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2013	0000	13105 375 Impostos	51.521	211,34 D	
		ARRECADACAO-DAEMS			
15/05/2013	0000	13105 375 Impostos	51.522	202,88 D	
		ARRECADACAO-DAEMS			
15/05/2013	0000	13105 375 Impostos	51.523	211,34 D	
		ARRECADACAO-DAEMS			
15/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.524	1.180,00 D	
15/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.236.877	7,40 D	
		Tarifa referente a 15/05/2013			
15/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	201.836	3.422,43 D	
15/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.116	14.731,94 D	
15/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.196	11.636,00 D	
15/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.200	600,00 D	
15/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.202	5.818,32 D	
15/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.828.575.363	317,45 C	6.085,77 C
16/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.341.603.726	5.888,86 *	
16/05/2013	2760	16259 830 Depósito Online	2.297.370.260	87,00 C	
16/05/2013	4820	16254 830 Depósito Online	48.201.625.400.123	5.849,98 C	
16/05/2013	4826	15798 912 Depósito bloq.2dias úteis	48.261.579.800.217	270,75 *	
16/05/2013	4826	15798 830 Depósito Online	48.261.579.800.217	29,25 C	
16/05/2013	0124	99056 830 Depósito Online	57.578.013.980.061	60,00 C	
16/05/2013	1452	99015 870 Transferência on line	551.452.000.045.784	391,00 C	
		16/05 1452 45784-1 GPM DIST PROD			
16/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	2.000,00 C	
		16/05 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.762	1.900,00 C	
		16/05 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
16/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	5.000,00 C	
		16/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
16/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	66.284	24.545,69 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	85.267	10.000,00 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.645.084	4.800,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.647.902	1.900,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.785.626	2.300,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
16/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	2.000,00 D	
		16/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H			
16/05/2013	1920	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	10	1.111,25 D	
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.203	182,46 D	
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.204	1.493,04 D	
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.205	9.283,86 D	

16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.206	1.897,89 D
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.207	7.867,20 D
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.208	2.567,54 D
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.209	7.172,20 D
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.210	13.224,76 D
16/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.211	1.370,62 D
16/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.380.940.708	1.111,25 C 17.889,12 C
17/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.341.603.734	1.046,48 *
17/05/2013	0324	16099 911 Depósito bloquead.1d útil	3.241.609.900.055	38.000,50 *
17/05/2013	1167	99032 830 Depósito Online	11.672.664.200.016	119,05 C
17/05/2013	5712	12307 830 Depósito Online	57.121.230.700.143	230,00 C
17/05/2013	4475	99056 830 Depósito Online	57.578.021.910.086	225,00 C
17/05/2013	3109	99012 870 Transferência on line	523.109.000.005.512	1.150,00 C
17/05/2013		17/05 3109 5512-3 KATIA GOMES DE		
17/05/2013	1730	99026 870 Transferência on line	661.730.000.010.257	592,00 C
17/05/2013		17/05 1730 10257-1 JOAO FERREIRA		
17/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	1.000.000,00 C
17/05/2013		17/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/05/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	195	350,30 C
17/05/2013		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA		
17/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	105.086	15.000,00 C
17/05/2013		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
17/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.129.645	42.000,00 C
17/05/2013		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
17/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.357.177	2.300,00 C
17/05/2013		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
17/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.374.441	3.200,00 C
17/05/2013		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	5.000,00 D
17/05/2013		17/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	5.000,00 D
17/05/2013		17/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	10.000,00 D
17/05/2013		17/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.452.000.025.745	2.137,40 D
17/05/2013		17/05 1452 25745-1 CRUZEIRO INDL		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.003.692	5.082,00 D
17/05/2013		17/05 3288 TIRADENTE 00006219757000157		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	500,00 D
17/05/2013		17/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	1.500,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	4.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	2.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	2.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	14.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	155.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	2.000,00 D
17/05/2013		17/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.478.000.020.619	1.833,00 D
17/05/2013		17/05 3478 20619-9 FABRICIO PEREI		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.486.000.031.410	18.815,74 D
17/05/2013		17/05 3486 31410-2 T L T SERV LTD		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.486.000.051.000	1.088,04 D
17/05/2013		17/05 3486 51000-9 ALL TURISMO LT		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.486.000.116.523	24.142,23 D
17/05/2013		17/05 3486 116523-2 TOTAL VIG E SE		
17/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	665.797.000.014.709	337.937,60 D
17/05/2013		17/05 5797 14709-5 CHRON EPIGEN I		
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	296,16 D

BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 375 Impostos	51.702	73,80 D
SEFAZ - GNRE ON LINE				
17/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.703	22,74 D
CELG				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.704	214,01 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.705	152,99 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.706	237,05 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.707	185,62 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.708	13,01 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.709	73,20 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.710	338,60 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.711	394,69 D
TIM CELULAR S.A.				
17/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.712	366,50 D
17/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.713	1.446,00 D
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.714	11.297,75 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.715	7.264,80 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.716	7.279,20 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.717	1.255,87 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.718	1.255,87 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.719	615,01 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.720	49,95 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.721	1.601,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.722	20.881,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.723	11.155,26 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.724	11.568,36 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.725	2.419,76 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.726	339,23 D
3M DO BRASIL LTDA				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.727	106,05 D
3M DO BRASIL LTDA				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.728	40.404,98 D
MARCAL ADMINISTRADORA E EMPREE				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.729	195,79 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.730	2.282,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.731	2.222,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.732	51,38 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.733	1.791,94 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.734	2.533,32 D
ITAU UNIBANCO S.A.				

17/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.256.743	7,40 D
		Tarifa referente a 17/05/2013		
17/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.256.744	7,40 D
		Tarifa referente a 17/05/2013		
17/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.117	14.731,94 D
17/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.118	14.731,94 D
17/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.212	2.307,78 D
17/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.213	1.814,36 D
17/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.214	2.323,83 D
17/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.341.603.726	5.888,86 C 330.596,43 C
20/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.341.603.742	1.476,97 *
20/05/2013	8359	14405 830 Depósito Online	2.502.770.544	172,00 C
20/05/2013	1179	18823 830 Depósito Online	11.791.882.300.159	1.130,25 C
20/05/2013	0377	99026 870 Transferência on line	660.377.000.015.632	2.298,00 C
		20/05 0377 15632-9 MASTER MED HOS		
20/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	223.000,00 C
		20/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
20/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	44.900,00 C
		20/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
20/05/2013	4322	99026 870 Transferência on line	664.322.000.015.318	1.331,44 C
		20/05 4322 15318-4 PROSEG EPI COM		
20/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.683.579	49.000,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
20/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.091.638	43.000,00 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
20/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.244.799	3.500,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
20/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.249.683	3.000,00 C
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
20/05/2013	4834	19908 103 Cheque Pago Outra Agência	202.194	2.469,62 D
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	15.800,00 D
		20/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	20.000,00 D
		20/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.002.023	7.011,66 D
		20/05 3132 GERMED FA 00006219757000157		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832	1.155,79 D
		20/05 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.021.467	400,00 D
		20/05 3288 21467-1 HUDSON MARCAL		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.371	235,00 D
		20/05 3388 REGIA COM 00006219757000157		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	37.000,00 D
		20/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	5.300,00 D
		20/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	3.200,00 D
		20/05 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	400,00 D
		20/05 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	114.622,00 D
		20/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	82.000,00 D
		20/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	6.500,00 D
		20/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.455.000.005.436	4.318,79 D
		20/05 3455 AGILA MAR 00006219757000157		
20/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	5.545,00 D
		20/05 3657 1465-6 FABRICIO DAVID		
20/05/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	302	23.868,00 D
20/05/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.096	582,00 D
20/05/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.097	1.426,00 D
20/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.001	5.996,22 D
20/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.002	34.264,00 D

20/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	15,348,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.004	1.707,82 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.005	8.200,59 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.006	10.048,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.007	1.157,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.008	1.249,02 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.009	2.571,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.010	2.571,75 D
		JWB FOMENTO MERCANTIL LTDA		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.011	4.900,61 D
		NAZCA DISTRIBUIDORA DE COSMETI		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.012	1.783,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.013	896,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.014	79,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.015	220,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.016	664,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.017	759,93 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.018	828,65 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.019	1.050,00 D
		KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.020	1.570,51 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.021	2.160,00 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.022	2.284,60 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.023	2.400,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.024	2.540,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.025	8.788,04 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.026	2.132,48 D
		CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.027	1.435,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.028	2.540,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.029	172,26 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.030	63,25 D
		GNRE RONDONIA		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.031	33,08 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.032	105,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.033	116,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.034	345,00 D
		UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS L		
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.035	352,26 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		

20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU	52.036	380,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.037	408,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	52.038	430,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU	52.039	500,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.040	565,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.041	640,00 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.042	658,11 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.043	761,80 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS	52.044	763,38 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.045	764,83 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.046	774,92 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.047	829,23 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.048	902,16 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO	52.049	1.062,50 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.050	1.196,67 D
20/05/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	52.051	5.086,60 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.052	167,40 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.053	474,60 D
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	52.054	180,08 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6088000000171 - 04/2013	52.055	3.019,50 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9195329000120 - 04/2013	52.056	1.133,22 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13113320000108 - 03/2013	52.057	84,41 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6088000000171 - 04/2013	52.058	467,50 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6088000000171 - 04/2013	52.059	1.545,50 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9195329000120 - 04/2013	52.060	1.211,87 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6088000000171 - 04/2013	52.061	287,01 D
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6088000000171 - 04/2013	52.062	705,87 D
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.063	817,54 D
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.064	110,29 D
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.065	789,10 D
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 06.219.757/0001-57 -0561	52.066	7.237,22 D
20/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.067	1.518,07 D
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos DARE - COD BARRAS	52.068	7.123,47 D

20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.069	33,97 D
		KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.070	377,75 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.071	286,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.072	595,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.073	195,82 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.074	1.412,71 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.075	1.907,17 D
		FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.076	2.156,39 D
		ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISO			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.077	2.550,00 D
		ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.078	2.613,75 D
		ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.079	2.767,70 D
		HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODER			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.080	3.251,76 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		52.081	1.148,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.341.642		7,40 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.341.643		7,40 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.341.644		7,40 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.341.645		7,40 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	891.401.000.050.951		49,60 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.074.666		173,40 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.401.000.074.667		0,58 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.401.000.074.668		1,42 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.401.000.074.669		23,86 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.077.855		6,90 D
		Tarifa referente a 20/05/2013			
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.215	917,29 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.216	1.534,06 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.217	888,64 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.218	3.547,78 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.219	1.434,62 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.220	8.681,86 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.223	326,83 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.224	1.527,06 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.225	26.838,25 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.226	1.415,86 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.227	1.069,47 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.228	2.280,26 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.229	2.697,78 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.230	2.505,13 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.231	6.893,26 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.232	2.641,78 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.233	2.547,78 D
20/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.234	7.242,20 D
20/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.341.603.734		1.046,48 C

20/05/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	3.241.609.900,055	38.000,50 C
20/05/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.261.579.800,217	270,75 C 150.908,00 C
21/05/2013	2985	99015 870	Transferência on line	552.985.000,005.038	100,00 C
			21/05 2985 5038-5 SCHNEIDER & C		
21/05/2013	3227	99026 870	Transferência on line	663.227.000,005.436	140,00 C
			21/05 3227 5436-4 CENTERMEDICA P		
21/05/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	5.641.985	147.000,00 C
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
21/05/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	5.756.357	3.300,00 C
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
21/05/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	5.774.412	5.000,00 C
			033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
21/05/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.200,031.098	58,00 C
			CONTA UNICA TESOURO		
21/05/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.200,031.479	2.088,00 C
			CONTA UNICA TESOURO		
21/05/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.200,031.480	1.392,00 C
			CONTA UNICA TESOURO		
21/05/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.200,031.481	928,00 C
			CONTA UNICA TESOURO		
21/05/2013	4834	13187 103	Cheque Pago Outra Agência	202.195	3.079,14 D
21/05/2013	4834	13187 103	Cheque Pago Outra Agência	202.240	14.655,00 D
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	661.126.000,005.218	4.000,00 D
			21/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	661.126.000,005.218	7.500,00 D
			21/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	662.434.000,001.312	25.856,80 D
			21/05 2434 APSEN FAR 00006219757000157		
21/05/2013	3388	99026 120	Transferido para Poupança	663.243.510,014.783	5.658,57 D
			21/05 3243 510014783-7 NILSON FERREIR		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.288.000,003.692	8.868,00 D
			21/05 3288 TIRADENTE 00006219757000157		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.288.000,019.846	5.760,00 D
			21/05 3288 TKS FARMA 00006219757000157		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000,005.672	3.000,00 D
			21/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000,005.672	4.600,00 D
			21/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000,006.112	6.380,00 D
			21/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000,006.112	3.900,00 D
			21/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000,006.314	31.200,00 D
			21/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.482.000,015.637	300,00 D
			21/05 3482 15637-X ISABEL CRISTIN		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.656.000,014.510	217,50 D
			21/05 3656 14510-6 RECMED COM MAT		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.659.000,035.575	400,00 D
			21/05 3659 35575-5 LORENA LOPES A		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.689.000,329.676	886,66 D
			21/05 3689 329676-8 SUPRIMAX P SUP		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000,015.232	400,00 D
			21/05 4057 15232-3 MARCIA MARIA D		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000,015.273	300,00 D
			21/05 4057 15273-0 FERNANDA MARTI		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000,032.722	400,00 D
			21/05 4057 32722-0 EDUARDO DIVINO		
21/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000,038.527	50,67 D
			21/05 4057 38527-1 JORGE ELDO FEL		
21/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.101	26,60 D
			GOV RS GNRE ELETRONICA		
21/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.102	1.401,96 D
21/05/2013	0000	13105 303	Pagio via Auto-Atend.BB	52.103	17.604,00 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		

21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.104	60,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.105	62,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.106	62,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.107	296,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.108	53,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.109	64,07 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.110	57,20 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.111	13,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.112	123,62 D
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.113	415,00 D
		RCJ INFORMATICA E ELETRONICA L		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.114	574,56 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.115	328,44 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.116	4.407,35 D
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.117	3.037,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.118	194,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.119	464,82 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.120	590,16 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.121	1.620,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.122	10.000,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.123	5.596,56 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.124	3.000,00 D
21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.097.904	7,40 D
		Tarifa referente a 21/05/2013		
21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.097.905	7,40 D
		Tarifa referente a 21/05/2013		
21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.097.906	7,40 D
		Tarifa referente a 21/05/2013		
21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.097.907	7,40 D
		Tarifa referente a 21/05/2013		
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.168	3.000,00 D
21/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.176	2.048,39 D
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.221	107,97 D
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.222	121,17 D
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.237	1.684,87 D
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.238	848,56 D
21/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.239	6.677,20 D
21/05/2013	0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.096	3.043,32 D
21/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.341.603.742	1.476,97 C 117.364,12 C
22/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.828.575.371	493,50 *
22/05/2013	0230	16911 830 Depósito Online	2.301.691.100.130	1.650,80 C
22/05/2013	1126	13351 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.261.335.100.063	55.000,00 C
22/05/2013	0557	99056 830 Depósito Online	57.578.037.040.071	100,00 C
22/05/2013	1605	74392 870 Transferência on line	227.084.007.001.530	667,55 C
		22/05 7084 7001530-9 MARLI RECHE JU		
22/05/2013	1126	99012 870 Transferência on line	521.126.000.005.218	20.000,00 C
		22/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
22/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	25.000,00 C

22/05 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST				
22/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	79,838	58.791,08 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
22/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.167,401	4.000,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
22/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.171,577	4.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	5.000,00 D
22/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.594.000.019.880	3.600,00 D
22/05 1594 19880-3 D S RODRIGUES				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	11.800,00 D
22/05 3388 NUTRIEX I 00006219757000157				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	200,00 D
22/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	16.500,00 D
22/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	1.600,00 D
22/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	100,00 D
22/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	700,00 D
22/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	1.025,60 D
22/05 3657 1465-6 FABRICIO DAVID				
22/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.974.000.010.280	197,74 D
22/05 3974 10280-6 HUALISON ADAMS				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,201	169.992,69 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,202	1.709,54 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52,203	69,30 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
22/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52,204	69,30 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
22/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52,205	69,30 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,206	58,82 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,207	88,00 D
REIS TINTAS LTDA				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,208	181,79 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,209	236,87 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,210	253,33 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,211	312,91 D
FERRAGISTA BARATA LTDA				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,212	328,28 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,213	350,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,214	595,34 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,215	828,72 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,216	886,67 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,217	1.852,27 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52,218	21.784,26 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52,219	71,57 D
FGTS ARRECADACAO GRF				

22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.220	106,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.221	69,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.222	70,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.223	69,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.224	73,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.225	81,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.226	81,33 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.227	123,01 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.228	82,17 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.229	75,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.230	86,57 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.231	124,38 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.232	75,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.233	590,18 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.234	105,95 D	
		BRASIL TELECOM (GO)(TO)			
22/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.235	7.977,69 D	
		CELG			
22/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.236	3.007,57 D	
22/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.421.200.073.127	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/05/2013			
22/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.177	4.094,36 D	
22/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.242	3.314,24 D	
22/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.243	3.278,16 D	22.615,62 C
23/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.596	609,85 *	
23/05/2013	4823	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742.596	363,84 *	
23/05/2013	0577	13234 830 Depósito Online	2.369.943.812	1.000,00 C	
23/05/2013	1092	73015 870 Transferência on line	221.092.000.013.423	351,45 C	
		23/05 1092 13423-6 SILVIO FERNAND			
23/05/2013	0638	99026 870 Transferência on line	660.638.000.036.084	3.080,00 C	
		23/05 0638 36084-8 PROMTINS PROD			
23/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	20.000,00 C	
		23/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
23/05/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	8.489	3.568,00 C	
		341 3277 4363085000123 MEDICOS REUNID			
23/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.631.581	40.261,19 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
23/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.694.956	4.400,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
23/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.698.081	2.900,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
23/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.700.720	5.000,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
23/05/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.220.000.504	280.000,00 C	
		SMS FMS SIA SUS			
23/05/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.220.000.505	86.380,00 C	
		SMS FMS SIA SUS			
23/05/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.220.021.987	870,00 C	
		CONTA UNICA TESOURO			
23/05/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.220.022.235	2.320,00 C	
		CONTA UNICA TESOURO			

23/05/2013	4834	13271 103	Cheque Pago Outra Agência	202,241	2.490,00 D
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.170	500,00 D
			23/05 3388 5170-5 LICITAACAO SOF		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672	22.600,00 D
			23/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672	700,00 D
			23/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	3.000,00 D
			23/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314	307.380,00 D
			23/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	53.122,00 D
			23/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	2.000,00 D
			23/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	1.600,00 D
			23/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	100,00 D
			23/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.482.000.009.045	857,98 D
			23/05 3482 9045-X RMZ DIST DE CO		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.486.000.051.000	242,53 D
			23/05 3486 51000-9 ALL TURISMO LT		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.486.000.051.000	104,49 D
			23/05 3486 51000-9 ALL TURISMO LT		
23/05/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.030.010	500,00 D
			23/05 4057 30010-1 ANATALIANO A X		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,301	64,02 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,302	281,67 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,303	461,93 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,304	200,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52,305	355,00 D
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,306	1.471,08 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,307	186,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,308	122,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,309	567,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,310	62,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,311	68,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,312	66,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,313	57,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,314	53,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52,315	2.955,00 D
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,316	1.042,63 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,317	472,92 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,318	1.157,56 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52,319	371,10 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
23/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52,320	37,36 D
			GNRE-SEFAZ-SP		

23/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.026.324	7,40 D	
Tarifa referente a 23/05/2013					
23/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.026.325	7,40 D	
Tarifa referente a 23/05/2013					
23/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.255	12.635,22 D	
23/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.257	1.146,70 D	
23/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.258	2.505,14 D	
23/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.828.575.371	493,50 C	51.684,36 C
24/05/2013	0830	10105 830 Depósito Online	8.301.010.500.062	130,00 C	
24/05/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	849.057	900,00 C	
033 3777 21301408824 RODRIGO BRANCO					
24/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.256	213,90 D	
24/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.596	609,85 C	53.110,31 C
27/05/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.570	2.055,81 *	
27/05/2013	4823	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742.570	355,97 *	
27/05/2013	4823	99030 830 Depósito Online	1.435.742.570	71,55 C	
27/05/2013	1126	13246 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.261.324.600.143	63.000,00 C	
27/05/2013	4838	10480 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.381.048.000.049	799,00 C	
27/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	1.092.600,00 C	
27/05 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST					
27/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	85.000,00 C	
27/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
27/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	360.000,00 C	
27/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO					
27/05/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	775	2.667,00 C	
033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA					
27/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	89.663	46.212,25 C	
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
27/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.037.419	10.000,00 C	
033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
27/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.126.173	5.591,20 C	
033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	171.000,00 D	
27/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.263	7.145,90 D	
27/05 1126 5263-9 RUBENS RENIO D					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.243.000.007.864	13.000,00 D	
27/05 1243 7864-6 SIGEX LTDA					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.603.000.005.470	48,27 D	
27/05 1603 5470-4 HELDER REPR LT					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	29.500,00 D	
27/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	18.000,00 D	
27/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.248	915.791,17 D	
27/05 3388 6248-0 MABRA FARMACEU					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	2.000,00 D	
27/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	18.300,00 D	
27/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	9.600,00 D	
27/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.607.000.034.625	117,50 D	
27/05 3607 34625-X LISE SEPULVIDA					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	162,34 D	
27/05 3657 1465-6 FABRICIO DAVID					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	227,95 D	
27/05 3657 1465-6 FABRICIO DAVID					
27/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.032.722	177,15 D	
27/05 4057 32722-0 EDUARDO DIVINO					
27/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.701	11.967,71 D	
27/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.702	10.922,48 D	
27/05/2013	0000	13105 438 TED	52.703	84.600,00 D	
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.704	8.103,35 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					

27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.705	29.512,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.706	3.038,31 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.707	7.025,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título MARCAL ADMINISTRADORA E EMPREE	52.708	40.274,38 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	52.709	141,68 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.710	2.262,78 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.711	1.227,07 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.712	912,92 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.713	380,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.714	1.587,96 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.715	478,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.716	98,05 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.717	716,66 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.718	450,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.719	416,75 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA -	52.720	1.493,34 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	52.721	133,47 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	52.722	130,05 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.723	896,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA	52.724	626,29 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	52.725	1.552,32 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.726	201,69 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.727	634,75 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.728	1.319,86 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.729	1.432,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.730	1.123,50 D
27/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	52.731	2.070,95 D
27/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	52.732	1.618,95 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.733	643,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título TRANSENTULHO TRANSPORTE DE ENT	52.734	159,13 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.735	7.580,72 D
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	52.736	7,29 D
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos GNRE ON LINE	52.737	45,15 D
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos DARE - COD BARRAS	52.738	666,50 D
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.739	712,35 D

DARE - COD BARRAS				
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.740	540,86 D
DARE - COD BARRAS				
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.741	619,45 D
DARE - COD BARRAS				
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.742	460,85 D
DARE - COD BARRAS				
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.743	16.182,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.744	8.499,99 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.745	7.200,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.746	3.637,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.747	3.600,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.748	3.184,92 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.749	3.024,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.750	2.480,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.751	2.167,62 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.752	2.099,98 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.753	1.500,19 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.754	1.485,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.755	1.420,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.756	1.419,70 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.757	1.380,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.758	1.069,62 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.759	918,75 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.760	831,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.761	680,15 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.762	669,78 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.763	664,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.764	607,94 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.765	499,99 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.766	460,68 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.767	373,33 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.768	333,33 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.769	310,50 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.770	295,54 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.771	170,00 D

27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.772	140,36 D
		STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.773	132,87 D
		FERRAGISTA BARATA LTDA		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.774	79,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.775	3.421,91 D
		GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFI		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.776	990,46 D
		EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA -		
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.777	1.432,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.778	1.819,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.779	1.309,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.780	1.309,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.781	1.123,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.782	1.072,50 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.783	1.933,25 D
27/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.784	360,00 D
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.785	528,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.786	8.378,70 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.787	3.936,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.788	500,00 D
		CONTAC CONTABILIDADE S/S		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.789	716,67 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.790	3.177,92 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.791	503,33 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.792	1.208,09 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.793	644,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.794	6.026,81 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.795	2.548,28 D
		PREF MUN SAO PAULO		
27/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.796	6.547,53 D
		DARE - COD BARRAS		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.459	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.460	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.461	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.462	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.463	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.464	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.465	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.466	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.467	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.468	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.469	7,40 D
		Tarifa referente a 27/05/2013		
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668.470	7,40 D

Tarifa referente a 27/05/2013					
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668,471	7,40 D	
Tarifa referente a 27/05/2013					
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668,472	7,40 D	
Tarifa referente a 27/05/2013					
27/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.471.200.668,473	7,40 D	
Tarifa referente a 27/05/2013					
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.244	11.725,41 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.259	166,46 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.260	10.217,20 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.261	8.969,70 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.262	14.885,26 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.263	26.350,89 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.264	3.171,78 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.265	9.717,20 D	
27/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.266	10.655,26 D	
27/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	1.435.742,596	363,84 C	92.580,50 C
28/05/2013	4834	17295 911 Depósito bloquead.1d útil	48.341.729.500,580	1.599,09 *	
28/05/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	54	1.072,50 C	
28/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	71.924	43.000,00 C	
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
28/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.346,041	17.000,00 C	
033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
28/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.527,118	10.800,00 C	
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
28/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.536,988	4.000,00 C	
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
28/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.619,483	85.400,00 C	
070 0015 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
28/05/2013	1126	13351 103 Cheque Pago Outra Agência	202.267	5.000,00 D	
28/05/2013	1126	13351 103 Cheque Pago Outra Agência	202.268	5.300,00 D	
28/05/2013	4834	11453 103 Cheque Pago Outra Agência	202.270	6.000,00 D	
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.537.000.020,472	3.211,73 D	
28/05 1537 20472-2 RFX COMERCIO E					
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.016,358	80.464,50 D	
28/05 3288 16358-9 TRADE PROV CON					
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005,672	10.700,00 D	
28/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR					
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006,112	1.300,00 D	
28/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006,418	18.700,00 D	
28/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST					
28/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008,478	720,00 D	
28/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H					
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.801	1.072,50 D	
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.802	20,25 D	
GNRE RONDONIA					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.803	62,69 D	
BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.804	79,16 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.805	764,82 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.806	863,49 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.807	930,93 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.808	962,75 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.809	1.218,97 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.810	1.395,84 D	
BEAUTY SHOP COMERCIO IMPORTACA					
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.811	1.965,96 D	
BANCO VOTORANTIM S.A					

28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.812	2.340,90 D
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.813	2.880,00 D
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.814	8.788,04 D
28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.815	4.532,15 D
28/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	52.816	226,48 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.817	81,45 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.818	147,92 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.819	249,26 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.820	80,36 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.821	74,39 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.822	73,50 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.823	72,95 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.824	141,55 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.825	70,50 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.826	69,83 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.827	72,40 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.828	67,87 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.829	83,27 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.830	82,90 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.831	123,79 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.832	82,17 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.833	82,02 D
28/05/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	52.834	13.866,02 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.835	1.000,00 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.836	1.242,75 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.837	600,58 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.838	375,89 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.839	53,03 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.840	598,36 D
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.841	925,22 D
28/05/2013	1920	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	24	1.207,60 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.610	7,40 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.611	7,40 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.612	7,40 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.613	7,40 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.614	7,40 D
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.000.615	7,40 D

Tarifa referente a 28/05/2013				
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.000.616	7,40 D
Tarifa referente a 28/05/2013				
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.000.617	7,40 D
Tarifa referente a 28/05/2013				
28/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.030	3.918,75 D
28/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.245	11.725,41 D
28/05/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.269	931,42 D
28/05/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.570	2.055,81 C 58.247,29 C
29/05/2013	4823	99030 912 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.435.742.562	120,76 *
29/05/2013	7816	13357 911 Depósito bloquead. 1d útil	78.161.335.700.582	331,70 *
29/05/2013	7816	13357 830 Depósito Online	78.161.335.700.582	2.000,00 C
29/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	10.000,00 C
29/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
29/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	50.000,00 C
29/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
29/05/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	47.400,00 C
29/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
29/05/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	200,037	1.000,00 C
29/05/2013	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	334.005	80,00 C
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.216.384	6.000,00 C
033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.300.869	40.121,17 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.332.454	5.000,00 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.516.344	5.000,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.520.499	4.600,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.604.628	4.600,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
29/05/2013	4834	10034 103 Cheque Pago Outra Agência	202.273	2.170,82 D
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	10.000,00 D
29/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.228.000.065.108	298,39 D
29/05 1228 65108-7 AT REPRESENTAC				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.769.000.056.550	50.000,00 D
29/05 1769 INSTRAMED 00006219757000157				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.840.000.047.349	798,24 D
29/05 1840 47349-9 SORRIR COM PRO				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	300,00 D
29/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	94.000,00 D
29/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	10.000,00 D
29/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	4.600,00 D
29/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.659.000.022.743	5.754,38 D
29/05 3659 22743-9 DUOTRATO LTDA				
29/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	666.954.000.006.702	121,35 D
29/05 6954 6702-4 LEMOS E CARDOS				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	28,90 D
REIS TINTAS LTDA				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.903	181,79 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.904	416,68 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.905	12.942,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.906	1.402,51 D
BANCO BRADESCO S.A.				
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.907	2.982,94 D

			BANCO BRADESCO S.A.		
29/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.908	2.886,25 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.909	74,07 D
			RAPIDO TRANSPAULO LTDA		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.910	56,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.911	57,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.912	60,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.913	55,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.914	62,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.915	64,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.916	64,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.917	96,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.918	62,64 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.919	58,55 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.920	67,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.921	103,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.922	66,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.923	66,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.924	62,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.925	55,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.926	97,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 375	Impostos	52.927	92,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.928	3.179,94 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
29/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.929	3.221,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
29/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.930	385,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/05/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.931	1.095,48 D
			TIM CELULAR S.A.		
29/05/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.932	1.984,10 D
			TIM CELULAR S.A.		
29/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.933	1.000,00 D
29/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.934	400,00 D
29/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.491.200.040.024	7,40 D
			Tarifa referente a 29/05/2013		
29/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.491.200.040.025	7,40 D
			Tarifa referente a 29/05/2013		
29/05/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.246	11.725,41 D
29/05/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.271	1.631,01 D
29/05/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.272	917,55 D
29/05/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.435.742.570	355,97 C
29/05/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.341.729.500.580	1.599,09 C 10.237,73 C
31/05/2013	4823	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.554	1.865,29 *
31/05/2013	4834	18518 911	Depósito bloquead.1d útil	48.341.851.800.063	7.700,00 *
31/05/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314	370.000,00 C

31/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
31/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.097.326	134.200,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.101.624	6.000,00 C
033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.377.025	4.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.395.681	865.800,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	0324	16099 103 Cheque Pago Outra Agência	202.247	11.725,41 D
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	5.460,00 D
31/05 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	662.434.000.001.312	64.641,99 D
31/05 2434 APSEN FAR 00006219757000157				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.013.502	100.000,00 D
31/05 3132 HYPERMARC 00006219757000157				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	100.000,00 D
31/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	3.000,00 D
31/05 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	300,00 D
31/05 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	200,00 D
31/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	15.000,00 D
31/05 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.248	41.876,40 D
31/05 3388 6248-0 MABRA FARMACEU				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	82.000,00 D
31/05 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	27.772,00 D
31/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	200,00 D
31/05 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	596,45 D
31/05 3657 1465-6 FABRICIO DAVID				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.015.232	12.383,19 D
31/05 4057 15232-3 MARCIA MARIA D				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	2.643,87 D
31/05 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	2.808,99 D
31/05 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	4.431,81 D
31/05 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	3.600,05 D
31/05 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	3.696,72 D
31/05 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
31/05/2013	3388	99026 470 Transferência on line	665.797.000.014.709	301.642,14 D
31/05 5797 14709-5 CHRON EPIGEN I				
31/05/2013	0000	13021 177 Empréstimo	2.000.881	59.184,40 D
31/05/2013	0000	13021 177 Empréstimo	2.000.883	83.080,61 D
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.101	2.769,36 D
MARIA EFIGENIA NUNES ME				
31/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	53.102	4.407,35 D
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.103	4.096,22 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.104	5.525,42 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.105	12.098,08 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.106	3.659,58 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.107	3.543,84 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				

31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.108	3.184,92 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.109	1.269,38 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.110	1.419,71 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.111	3.184,92 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.112	34.647,29 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.113	4.586,97 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.114	1.529,04 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.115	42,94 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.116	2.002,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.117	4.807,17 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -6012		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.118	4.807,17 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -6012		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.119	7.632,72 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -0220		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.120	7.632,72 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -0220		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.121	641,79 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -6912		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.122	1.185,60 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -0561		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.123	1.185,60 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -0561		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.124	2.905,51 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -5856		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.125	6.298,42 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -2372		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.126	13.124,15 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -2089		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.127	735,00 D
		NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI		
31/05/2013	0000	13105 375 Impostos	53.128	17,71 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -1708		
31/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	53.129	282,04 D
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.130	3.600,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.131	9.705,96 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.132	2.011,79 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.133	286,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.134	249,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.135	395,97 D
		CIA SAO GERALDO DE VIACAO		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.136	710,42 D
		STRADA TRANSPORTES LTDA		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.137	972,48 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.138	2.387,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.139	1.403,75 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.140	1.485,34 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		

31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.141	3.166,46 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.142	94,03 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.143	1.624,35 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.144	34,56 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.145	210,00 D
		LOURENCO & LOURENCO LTDA		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.146	3.867,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.147	65,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.148	130,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.149	61,39 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.150	1.018,80 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.151	40,12 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.152	309,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	53.153	111,38 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
31/05/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	53.154	1.113,81 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.155	418,15 D
		FERRAGISTA BARATA LTDA		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.156	607,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.157	982,60 D
		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.158	70,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	53.159	1.062,20 D
31/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	53.160	858,59 D
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.161	450,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.162	483,72 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.163	884,76 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.164	893,44 D
		BRIL COSMETICOS S A		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.165	1.023,04 D
		BETULLA COSMETICOS LTDA		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.166	1.237,50 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.167	1.624,88 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.168	79,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.169	181,79 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.170	295,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.171	664,48 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.172	1.435,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.173	4.053,29 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.174	8.788,04 D

0223

31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.175	379,25 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.176	3.304,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.177	471,25 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.178	136,00 D	
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODER							
31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.179	2.400,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
31/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.180	500,00 D	
DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU							
31/05/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.511.300.224.333	7,40 D	
Tarifa referente a 31/05/2013							
31/05/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.511.300.224.334	7,40 D	
Tarifa referente a 31/05/2013							
31/05/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.511.300.224.335	7,40 D	
Tarifa referente a 31/05/2013							
31/05/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.511.300.224.336	7,40 D	
Tarifa referente a 31/05/2013							
31/05/2013	1981	13079	102	Cheque Compensado	201.837	3.422,43 D	
31/05/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.198	480,00 D	
31/05/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.274	2.523,78 D	
31/05/2013	31/05/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	78.161.335.700.582	331,70 C
31/05/2013	0000	00000	999	S A L D O		250.307,41 C	

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3465068 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041634292881004
04/06/2013 16:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 5345-7 VIDAFARMA DISTR MEDICAMEN
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior				394,88 C
03/05/2013		0000	14175 623	Depósito COMPE	8.552	689,81 C		
				237 0156 45885753000160 MERCHANT COBRA				
03/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.020.042.871	2.687,50 C		
				MS TESOIRO DO ESTADO				
03/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.000.247	3.000,00 D		772,19 C
				03/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
06/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.601	14,75 D		
				GNRE SEFAZ SC				
06/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.602	19,71 D		
				SEFA GNRE ON LINE				
06/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.603	20,50 D		717,23 C
				GNRE-SEFAZ-SP				
07/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.060.017.926	73,80 C		
				MS TESOIRO DO ESTADO				
07/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.000.247	530,00 D		
				07/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
07/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.701	131,01 D		
				GNRE ON LINE TOCANTINS				
07/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.702	23,05 D		
				GNRE ON LINE				
07/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.703	48,80 D		
				SECRET.FAZENDA MG				
07/05/2013		0000	13105 375	Impostos	50.704	55,90 D		2,27 C
				SEFAZ SE - GNRE ON-LINE				
08/05/2013		4823	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.936.721.420	1.669,10 *		2,27 C
09/05/2013		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	64.186	1.150,00 C		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA C				
09/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.000.247	1.152,00 D		
				09/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
09/05/2013		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.936.721.420	1.669,10 C		1.669,37 C
10/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	661.126.000.005.218	1.600,00 D		
				10/05 1126 5218-3 LEONARDO.SOUSA				
10/05/2013		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.301.000.991.945	69,37 D		0,00 C
				Tarifa referente a 10/05/2013				
13/05/2013		0000	14175 623	Depósito COMPE	47.670	270,20 C		
				237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR				
13/05/2013		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.338.000.000	17.604,00 C		
				003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.027.952	12.553,80 C		
				MS TESOIRO DO ESTADO				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.027.955	73,80 C		
				MS TESOIRO DO ESTADO				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.033.229	116,00 C		
				CONTA UNICA TESOIRO				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.034.090	2.436,00 C		
				CONTA UNICA TESOIRO				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.034.143	1.160,00 C		
				CONTA UNICA TESOIRO				
13/05/2013		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.305.100.034.147	580,00 C		
				CONTA UNICA TESOIRO				
13/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314	17.600,00 D		
				13/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
13/05/2013		3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314	12.000,00 D		

13/05 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO					
13/05/2013		0000	13105 375 Impostos	51.301	38,18 D
GNRE ON LINE					
13/05/2013		0000	13105 375 Impostos	51.302	47,00 D
GNRE ON LINE					
13/05/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.330.902.765.133	115,63 D 4.992,99 C
Cobr parc tarif pend ref a 10/05/2013					
14/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.130.016.667	6.450,00 C
MS TESOIRO DO ESTADO					
14/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.000.247	11.400,00 D 42,99 C
14/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
15/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.000.247	144.000,00 C
15/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
15/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.140.019.793	13.725,00 C
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS SUFRA					
15/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.000.247	13.700,00 D 144.067,99 C
15/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
16/05/2013		5718	12490 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.181.249.000.382	1.077,00 C
16/05/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.874	549,00 C
104 0000 46523239000147 PREFEITURA SBC					
16/05/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.404.479	4.900,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
16/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.000.247	2.000,00 D
16/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
16/05/2013	15/05/2013	0000	13021 177 Empréstimo	2.000.881	57.000,00 D
16/05/2013		0000	13021 177 Empréstimo	2.000.881	4.841,89 D
16/05/2013	15/05/2013	0000	13021 177 Empréstimo	2.000.883	86.662,60 D
16/05/2013		0000	13105 375 Impostos	51.601	20,60 D
GNRE ON LINE TOCANTINS					
16/05/2013		0000	13105 375 Impostos	51.602	26,30 D
SEFAZ SE - GNRE ON-LINE					
16/05/2013		0000	13105 375 Impostos	51.603	26,05 D 16,55 C
SEFAZ - GNRE ON LINE					
21/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.200.030.322	1.972,00 C
CONTA UNICA TESOIRO					
21/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.200.030.334	1.624,00 C
CONTA UNICA TESOIRO					
21/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.200.030.335	2.610,00 C
CONTA UNICA TESOIRO					
21/05/2013		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.305.200.031.402	18.908,00 C 25.130,55 C
CONTA UNICA TESOIRO					
22/05/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.355.170	1.290,97 C
237 0156 45885753000160 MERCHANT COBRA					
22/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.000.247	25.000,00 D
22/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
22/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	227,70 D
BANCO BRADESCO S.A.					
22/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	24,05 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.203	780,30 D 389,47 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/05/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	49.027	31,27 C 420,74 C
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR					
27/05/2013		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Seo Tes Nac	2.344.812.000.000	1.092.248,49 C
003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST					
27/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.000.247	1.092.600,00 D 69,23 C
27/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE					
29/05/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	62.899	31,27 C 100,50 C
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR					
31/05/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	4.246	951,00 C
104 2700 46523239000147 PREFEITURA DO					
31/05/2013		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	13.124,15 D
31/05/2013		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	13.124,15 C
31/05/2013		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	7.632,72 D
31/05/2013		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	7.632,72 C

0226

31/05/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	6.298,42 D
31/05/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	6.298,42 C
31/05/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	4.807,17 D
31/05/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	4.807,17 C
31/05/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.905,51 D
31/05/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	2.905,51 C
31/05/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	1.185,60 D
31/05/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	1.185,60 C
31/05/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	641,79 D
31/05/2013	0000	00000 999 S A L D O		409,71 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5016448 SELMA DE FATIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021037799013005
02/07/2013 10:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 5345-7 VIDAFARMA DISTR MEDICAMEN
 Período do extrato 06/2013

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior				409,71 C
04/06/2013		0000	13105	375 Impostos	60.401	114,03 D		
				SECRET.FAZENDA MG				
04/06/2013		0000	13105	375 Impostos	60.402	52,00 D		243,68 C
				GNRE ON LINE				
05/06/2013		5718	17801	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.181.780.100.462	1.506,60 C		
05/06/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.306.040.029.959	4.640,00 C		6.390,28 C
				CONTA UNICA TESOURO				
06/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.006.418	166,61 C		
				06/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
06/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	661.126.000.005.218	6.000,00 D		
				06/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
06/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	166,61 D		390,28 C
				BANCO BRADESCO S.A.				
07/06/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.306.060.018.669	1.050,00 C		1.440,28 C
				438610 FMS FUN MUN SAUDE				
10/06/2013		4834	18727	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.341.872.700.479	1.669,10 C		
10/06/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.611.000.523.377	185,00 D		2.924,38 C
				Tarifa referente a 10/06/2013				
11/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.398.000.002.170	1.020,00 D		1.904,38 C
				11/06 3398 2170-9 DISTRIBUID AMA				
12/06/2013		5718	17801	830 Depósito Online	57.181.780.100.280	1.224,00 C		3.128,38 C
13/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.008.478	1.900,00 D		1.228,38 C
				13/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
18/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.288.000.019.832	1.000,00 D		
				18/06 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME				
18/06/2013		0000	13105	375 Impostos	61.801	24,20 D		204,18 C
				SEFAZ - GNRE ON LINE				
20/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	100,00 C		
				20/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
20/06/2013		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.823.943.000.000	245.257,02 C		
				003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST				
20/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.000.247	39.800,00 D		
				20/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
20/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.248	205.634,72 D		
				20/06 3388 6248-0 MABRA FARMACEU				
20/06/2013		0000	13105	375 Impostos	62.001	50,84 D		75,64 C
				SECRET.FAZENDA MG				
24/06/2013		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.922.480.000.000	265.361,77 C		
				003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST				
24/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.000.247	42.900,00 D		
				24/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE				
24/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.248	222.491,46 D		45,95 C
				24/06 3388 6248-0 MABRA FARMACEU				
25/06/2013		0000	13105	375 Impostos	62.501	8,50 D		
				GOV RS GNRE ELETRONICA				
25/06/2013		0000	13105	375 Impostos	62.502	29,51 D		7,94 C
				GNRE ON LINE TOCANTINS				
26/06/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.306.250.026.957	2.378,00 C		2.385,94 C
				CONTA UNICA TESOURO				
28/06/2013		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	13.183,55 D		
28/06/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.040	13.183,55 C		
28/06/2013		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	7.669,11 D		
28/06/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.040	7.669,11 C		

28/06/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	6.326,93 D	
28/06/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	6.326,93 C	
28/06/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	4.830,08 D	
28/06/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	4.830,08 C	
28/06/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.919,36 D	
28/06/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.040	2.919,36 C	
28/06/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	1.191,25 D	
28/06/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	644,85 D	549,84 C
30/06/2013	0000	00000 999 S A L D O			549,84 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5016448 SELMA DE FATIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
Conta corrente 5345-7 VIDAFARMA DISTR MEDICAMEN
Período do extrato 07/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	
28/06/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	549,84 C
02/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.307.010.038.879 4.516,40 C
02/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line MS TESOIRO DO ESTADO	663.388.000.000.247 5.000,00 D 66,24 C
09/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.307.080.011.601 9.251,70 C
09/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line MS TESOIRO DO ESTADO	663.388.000.000.247 9.300,00 D 17,94 C
10/07/2013	3288	99026	870 Transferência on line	663.288.000.016.358 9.579,23 C
10/07/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 10/07 3288 16358-9 TRADE PROV CON	801.911.001.605.279 185,00 D 9.412,17 C
11/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária Tarifa referente a 10/07/2013	201.307.100.028.471 98,90 C
11/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line MS TESOIRO DO ESTADO	663.388.000.000.247 9.500,00 D 11,07 C
12/07/2013	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.223.852.000.000 618.232,87 C
12/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line 003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST	663.388.000.006.112 618.000,00 D 243,94 C
15/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.000.247 240,00 D 3,94 C
16/07/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE	112.548 559,30 C 563,24 C
17/07/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE 237 3739 4312377000137 GOVERNO DO EST	56.444 142,41 C
17/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária 237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR	201.307.160.008.732 142.000,00 C
17/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line 438610 FMS FUN MUN SAUDE	663.388.000.006.112 142.000,00 D 705,65 C
18/07/2013	0000	13105	375 Impostos 17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO	71.801 42,63 D
18/07/2013	0000	13105	375 Impostos SECRET.FAZENDA MG	71.802 34,00 D 629,02 C
19/07/2013	3962	99015	870 Transferência on line SEFAZ SE - GNRE ON-LINE	553.962.000.014.178 38.000,00 C
19/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line 19/07 3962 14178-X FORCAMED DIST	663.388.000.006.112 38.600,00 D 29,02 C
24/07/2013	8392	17644	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.921.764.400.057 9.810,00 C
24/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.307.230.027.709 5.800,00 C
24/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária CONTA UNICA TESOIRO	201.307.230.027.710 2.320,00 C
24/07/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária CONTA UNICA TESOIRO	201.307.230.027.711 4.640,00 C
24/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.112 9.800,00 D
24/07/2013	0000	13105	375 Impostos 24/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO	72.401 17,18 D 12.781,84 C
25/07/2013	3388	99026	470 Transferência on line GNRE-SEFAZ-SP	663.388.000.006.112 12.700,00 D 81,84 C
26/07/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE 25/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO	45.505 66,67 C
			237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR	

26/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.250.017.554	24.480,00 C	
		MS TESOURO DO ESTADO			
26/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	24.500,00 D	128,51 C
		26/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
29/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	54.335	132,28 C	
		237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR			
29/07/2013	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.622.123.000.000	2.233.923,64 C	
		003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST			
29/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.234.000,00 D	184,43 C
		29/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	13.243,95 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	13.243,95 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	7.706,10 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	7.706,10 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	6.355,92 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	6.355,92 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	4.853,38 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	4.853,38 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	2.933,44 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	2.933,44 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	1.196,99 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	1.196,99 C	
31/07/2013	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42,040	647,96 D	
31/07/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	42,040	647,96 C	
31/07/2013	0000	00000 999 S A L D O			184,43 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5016448 SELMA DE FATIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021114864313006
02/07/2013 11:23:27

Cliente - Conta atual	
Agência	3388-X
Conta corrente	247-X VIDAFARMA D DE MEDICAMEN
Período do extrato	06/2013

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			250.307,41 C	
03/06/2013		4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.435.742,547	635,29 *		
03/06/2013		4823	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742,547	407,29 *		
03/06/2013		2240	70347 875 Transferido da poupança	2.240.510.023.335	801,00 C		
			03/06 2240 23335-8 SADIA MONICA S				
03/06/2013		1126	13351 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.261.335.100.061	84.000,00 C		
03/06/2013		0377	99026 870 Transferência on line	660.377.000.015.632	1.188,25 C		
			03/06 0377 15632-9 MASTER MED HOS				
03/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	124.757	91.000,00 C		
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
03/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.932.638	42.700,00 C		
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
03/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.937.318	74.963,31 C		
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
03/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.326.180	6.950,00 C		
			033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA				
03/06/2013		4834	10034 103 Cheque Pago Outra Agência	202.281	1.131,14 D		
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	750,00 D		
			03/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	661.913.000.002.014	125.416,95 D		
			03/06 1913 CRISTALIA 00000000000403660				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	15.400,00 D		
			03/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	6.000,00 D		
			03/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	8.900,00 D		
			03/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	22.900,00 D		
			03/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	200,00 D		
			03/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
03/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.400.000.006.924	84.000,00 D		
			03/06 3400 6924-8 PHILIPS MEDICA				
03/06/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.301	9.182,67 D		
03/06/2013		0000	13105 375 Impostos	60.302	57,80 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.303	9.432,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.304	2.160,00 D		
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.305	1.664,94 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.306	811,29 D		
			STRADA TRANSPORTES LTDA				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.307	450,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.308	410,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.309	285,36 D		
			STRADA TRANSPORTES LTDA				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.310	280,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
03/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.311	254,46 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				

03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.312	216,12 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.313	36,44 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	60.314	268,77 D
03/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.315	82,00 D
		NEXTEL TELECOMUNICACOES		
03/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.316	64,00 D
		NEXTEL TELECOMUNICACOES		
03/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.317	712,42 D
		NEXTEL TELECOMUNICACOES		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.318	1.620,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.319	454,02 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.320	214,56 D
		AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.321	500,00 D
		INVENT SOFTWARE LTDA		
03/06/2013	0000	13105 375 Impostos	60.322	23,52 D
		SECRET.FAZENDA MG		
03/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.059.316	7,40 D
		Tarifa referente a 03/06/2013		
03/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.277	26.350,89 D
03/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.279	7.172,20 D
03/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.280	14.491,09 D
03/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.554	1.865,29 C
03/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.562	120,76 C
03/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.341.851.800.063	7.700,00 C 219.695,98 C
04/06/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.521	1.207,60 *
04/06/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.539	457,00 *
04/06/2013	1435	99056 830 Depósito Online	57.578.008.050.125	52,00 C
04/06/2013	8370	15535 830 Depósito Online	83.701.553.500.097	2.687,80 C
04/06/2013	0377	99026 870 Transferência on line	660.377.000.015.632	931,00 C
		04/06 0377 15632-9 MASTER MED HOS		
04/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	73	4.196,92 C
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA		
04/06/2013	4834	13271 103 Cheque Pago Outra Agência	202.278	20.000,00 D
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.227.000.001.516	2.837,50 D
		04/06 3227 1516-4 PEDROSA CONTAD		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	27.000,00 D
		04/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	1.750,00 D
		04/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	3.600,00 D
		04/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.483.000.050.876	2.850,00 D
		04/06 3483 50876-4 CONCEITO PREST		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.032.722	121,02 D
		04/06 4057 32722-0 EDUARDO DIVINO		
04/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.032.722	489,91 D
		04/06 4057 32722-0 EDUARDO DIVINO		
04/06/2013	3388	99026 120 Transferido para Poupança	664.057.510.040.955	1.243,36 D
		04/06 4057 510040955-6 ELAINE CRISTIN		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.401	587,25 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.402	190,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.403	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.404	236,35 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.405	2.880,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
04/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.406	3.875,52 D

ITAU UNIBANCO S.A.					
04/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.407	3.774,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
04/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.408	2.113,51 D
04/06/2013	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.633.463	48,00 D
Tarifa referente a 03/06/2013					
04/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.551.200.108.729	7,40 D
Tarifa referente a 04/06/2013					
04/06/2013	1920	13079	102 Cheque Compensado	202.248	11.725,41 D
04/06/2013	1920	13079	102 Cheque Compensado	202.275	5.207,03 D
04/06/2013	1920	13079	102 Cheque Compensado	202.282	16.617,76 D
04/06/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.547	635,29 C 120.843,71 C
05/06/2013	7800	72883	870 Transferência on line	222.793.000.066.153	678,50 C
05/06 2793 66153-8 KARINE DANTAS					
05/06/2013	5568	72113	870 Transferência on line	225.664.000.000.134	305,35 C
05/06 5664 134-1 LUCIVANIA M C					
05/06/2013	3482	99026	870 Transferência on line	663.482.000.011.292	2.007,00 C
05/06 3482 11292-5 REINO DA BORRA					
05/06/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE	20.896	2.000,00 C
104 2047 15137333000134 INOVA MEDICA P					
05/06/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	90.348	178.577,46 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
05/06/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	127.372	9.579,30 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
05/06/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.477.008	98.900,00 C
070 0015 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
05/06/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.724.651	50.000,00 C
033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	661.594.000.019.880	3.600,00 D
05/06 1594 19880-3 D S RODRIGUES					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	662.888.000.432.221	18.760,38 D
05/06 2888 432221-5 AQUILA TRAN CA					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.288.000.019.846	5.045,00 D
05/06 3288 TKS FARMA 00006219757000157					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.005.672	7.000,00 D
05/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.005.762	2.800,00 D
05/06 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.112	13.500,00 D
05/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.314	67.500,00 D
05/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.314	17.352,00 D
05/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.006.418	100.500,00 D
05/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.008.478	5.100,00 D
05/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H					
05/06/2013	3388	99026	470 Transferência on line	663.607.000.034.625	200,00 D
05/06 3607 34625-X LISE SEPULVIDA					
05/06/2013	0000	13105	375 Impostos	60.501	108,30 D
GNRE ON LINE TOCANTINS					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	128,88 D
BANCO BRADESCO S.A.					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	225,52 D
BANCO BRADESCO S.A.					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.504	287,14 D
BANCO BRADESCO S.A.					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.505	375,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.506	1.982,79 D
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTA					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.507	120,00 D
A PRESTACIONAL EDIFICACOES E C					
05/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.508	427,00 D

BANCO BRADESCO S.A.				
05/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.509 427,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.510 127,05 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.511 123,19 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.512 124,88 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.513 120,63 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.514 146,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.515 78,34 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.516 57,55 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.517 59,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.518 74,53 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.519 57,96 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.520 58,22 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.521 15,59 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/06/2013	0000	13105 363	Pago conta telefone	60.522 126,40 D
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
05/06/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523 70.000,00 D
05/06/2013	1920	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	24 1.207,60 D
05/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.100.056.520 7,40 D
Tarifa referente a 05/06/2013				
05/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.249 11.725,41 D
05/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.283 3.000,00 D
05/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.284 12.708,09 D
05/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.285 12.708,09 D
05/06/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.435.742.521 1.207,60 C
05/06/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.435.742.539 457,00 C
05/06/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.435.742.547 407,29 C 106.997,41 C
06/06/2013	0129	70130 870	Transferência on line	220.129.000.029.775 135,00 C
06/06 0129 29775-5 E P DOS SANTOS				
06/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112 60.000,00 C
06/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
06/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.418 5.000,00 C
06/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
06/06/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	49 3.936,28 C
033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA				
06/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	116.603 38.500,00 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
06/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.585.789 10.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
06/06/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.306.050.029.266 1.160,00 C
CONTA UNICA TESOURO				
06/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672 6.700,00 D
06/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
06/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672 32.100,00 D
06/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
06/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418 4.000,00 D
06/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
06/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418 1.000,00 D
06/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
06/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	302 37.075,00 D
06/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.202 356,00 D
06/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.203 1.247,00 D

06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.602	40,00 D	
		REIS TINTAS LTDA			
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.603	1.315,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.604	17.292,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.605	7.789,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.606	2.800,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	60.607	230,00 D	
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.608	410,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/06/2013	0000	13105 375 Impostos	60.609	68,60 D	
		GNRE ONLINE			
06/06/2013	0000	13105 375 Impostos	60.610	28,24 D	
		SEFA GNRE ON LINE			
06/06/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	831.570.900.255.840	49,60 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.570.900.362.958	193,80 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.570.900.362.959	0,35 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.570.900.362.960	1,24 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.570.900.362.961	37,07 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.570.900.373.030	6,90 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.125.758	7,40 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.570.900.030.391	38,20 D	
		Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.276	2.048,39 D	110.894,85 C
07/06/2013	4823	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742.513	291,90 *	
07/06/2013	2713	15222 830 Depósito Online	2.313.765.212	420,00 C	
07/06/2013	4834	15598 912 Depósito bloq.2dias úteis	48.341.559.800.427	181,88 *	
07/06/2013	4834	15598 912 Depósito bloq.2dias úteis	48.341.559.800.430	180,00 *	
07/06/2013	3977	71200 870 Transferência on line	222.704.000.012.143	460,15 C	
		07/06 2704 12143-6 ENY MOREIRA A			
07/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.170	10.000,00 C	
		07/06 3388 5170-5 LICITAACAO SOF			
07/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	125.000,00 C	
		07/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
07/06/2013	3656	99026 870 Transferência on line	663.656.000.006.521	904,40 C	
		07/06 3656 6521-8 C & C HOSPITAL			
07/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	90.385	47.243,84 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
07/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	7.389.414	2.300,00 C	
		070 0015 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
07/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	7.631.611	19.000,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
07/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	7.697.214	8.500,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
07/06/2013	0000	14105 874 Transferência Agendada	365.600.000.019.755	88,50 C	
		07/06 3656 19755-6 MARCIA RENATA			
07/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	110.000,00 D	
		07/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			
07/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	15.000,00 D	
		07/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			
07/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.452.000.025.745	2.127,90 D	
		07/06 1452 25745-1 CRUZEIRO INDL			
07/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.846	5.866,67 D	
		07/06 3288 TKS FARMA 00006219757000157			
07/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	9.700,00 D	

			07/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
07/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.762	1.800,00 D
			07/06 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH		
07/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	32.856,00 D
			07/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
07/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	5.700,00 D
			07/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
07/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.657.000.001.465	417,92 D
			07/06 3657 1465-6 FABRICIO DAVID		
07/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.033.042	4.536,27 D
			07/06 4057 33042-6 MARCAL ADM E E		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.701	32,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	63,52 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.703	246,84 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.704	309,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.705	567,54 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.706	2.080,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.707	2.245,55 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.708	40,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.709	7.482,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	60.710	1.755,50 D
07/06/2013	0000	13105 375	Impostos	60.711	11,10 D
			GOV RS GNRE ELETRONICA		
07/06/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	60.712	16.743,37 D
07/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.300.146.332	7,40 D
			Tarifa referente a 07/06/2013		
07/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.300.146.333	7,40 D
			Tarifa referente a 07/06/2013		
07/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	201.906	1.818,00 D
07/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.250	11.725,41 D 91.671,01 C
10/06/2013	4823	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.435.742.497	725,10 *
10/06/2013	4823	99030 912	Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742.497	158,97 *
10/06/2013	4823	99030 830	Depósito Online	1.435.742.497	126,47 C
10/06/2013	3207	75920 870	Transferência on line	223.207.000.013.366	1.034,25 C
			10/06 3207 13366-3 GRACIELE BARBO		
10/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	10.700,00 C
			10/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
10/06/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	2.072	4.410,65 C
			033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA		
10/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	140.951	21.000,00 C
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
10/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	8.400.989	2.200,00 C
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
10/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	8.418.224	4.500,00 C
			341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
10/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	8.625.626	3.000,00 C
			033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
10/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672	3.000,00 D
			10/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
10/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314	6.500,00 D
			10/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
10/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	9.900,00 D
			10/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
10/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.031.027.478	534,80 D
			10/06 3388 31027478-8 CDC ECF MILENI		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.001	7.025,00 D

			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.002	4.362,04 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.003	4.094,36 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.004	3.038,31 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.005	2.532,48 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.006	2.048,39 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.007	1.530,00 D
			GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.008	1.208,05 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.009	1.201,50 D
			DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.010	903,33 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.011	858,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.012	833,32 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.013	669,78 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.014	405,56 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.015	300,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.016	119,05 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.017	1.133,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.018	590,16 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.019	979,65 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.020	891,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.021	495,32 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.022	247,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.023	812,07 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.024	450,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.025	449,01 D
			BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.026	735,00 D
			NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI		
10/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.027	200,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.028	3.428,76 D
			DARE - COD BARRAS		
10/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.029	43,12 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
10/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.030	57,27 D
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
10/06/2013	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	61.031	1.175,48 D
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO		
10/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.032	17,80 D
			GNRE-SEFAZ-SP		
10/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.078	333,00 D
10/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.286	9.992,48 D

10/06/2013		1920	13079 102 Cheque Compensado	202,287	15.658,71 D	49.889,58 C
11/06/2013		3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	7.000,00 C	
			11/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
11/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	83,827	10.000,00 C	
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
11/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.808,392	46.000,00 C	
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
11/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.114,244	2.149,50 C	
			104 1550 3969808000331 INSTITUTO SOCR			
11/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.163,281	3.000,00 C	
			341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
11/06/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.223,899	5.560,00 C	
			033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA			
11/06/2013	10/06/2013	0000	12006 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.435.742,497	725,10 *	
11/06/2013	10/06/2013	0000	12006 913 Depósito bloq.3dias úteis	1.435.742,497	158,97 *	
11/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.003.692	4.993,00 D	
			11/06 3288 TIRADENTE 00006219757000157			
11/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	4.930,00 D	
			11/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
11/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	7.400,00 D	
			11/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
11/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	13.200,00 D	
			11/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
11/06/2013		3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.028.755	600,00 D	
			11/06 3482 28755-5 LAINE NUNES BO			
11/06/2013	10/06/2013	0000	11006 631 Desbloqueio de depósito		725,10 C	
11/06/2013	10/06/2013	0000	11006 411 Estorno depósito 1 dia	1.435.742,497	725,10 D	
11/06/2013	10/06/2013	0000	11006 631 Desbloqueio de depósito		158,97 C	
11/06/2013	10/06/2013	0000	11006 412 ESTORNO DEP. BL. 2 D	1.435.742,497	158,97 D	
11/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	61,102	79,37 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	61,103	184,14 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	61,104	2.843,32 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	61,105	2.880,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,106	218,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,107	211,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,108	212,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,109	280,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,110	329,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,111	215,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,112	251,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,113	235,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,114	381,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,115	261,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,116	246,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,117	243,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,118	247,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013		0000	13105 375 Impostos	61,119	386,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

11/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.120	364,04 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.121	477,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.122	435,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.123	1.620,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.124	2.955,00 D	
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.125	171,67 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.126	656,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.127	305,65 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.128	228,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.129	8.788,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.130	9.903,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.200.050.685	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/06/2013			
11/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.251	11.725,41 D	
11/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.288	11.287,27 D	
11/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.513	291,90 C	
11/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.341.559.800.427	181,88 C	
11/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.341.559.800.430	180,00 C	34.496,76 C
12/06/2013	8373	10783 830 Depósito Online	2.056.320.902	200,00 C	
12/06/2013	4823	99030 830 Depósito Online	2.731.876.567	360,00 C	
12/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	32.000,00 C	
		12/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
12/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	212	203,84 C	
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA			
12/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	1.298	174,50 C	
		033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA			
12/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponlv	61.792	43.000,00 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
12/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	208.586	1.950,00 C	
		237 3062 7492639000180 SAJ PROD DESCA			
12/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponlv	9.662.244	6.700,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.355.000.301.097	664,39 D	
		12/06 3355 301097-X CIRURGICA FERN			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	16.100,00 D	
		12/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	3.900,00 D	
		12/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	7.400,00 D	
		12/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	50,00 D	
		12/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301	206,25 D	
		12/06 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV			
12/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.028.755	600,00 D	
		12/06 3482 28755-5 LAINE NUNES BO			
12/06/2013	3388	99026 120 Transferido para Poupança	664.057.510.040.955	408,53 D	
		12/06 4057 510040955-6 ELAINE CRISTIN			
12/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	144,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.202	67,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.203	131,43 D	
		STRADA TRANSPORTES LTDA			
12/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.204	136,75 D	

BANCO BRADESCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.205	181,79 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.206	383,88 D
FERRAGISTA BARATA LTDA						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.207	435,19 D
BANCO BRADESCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.208	610,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.209	1.100,19 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.210	1.982,79 D
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTA						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.211	2.360,33 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.212	10.400,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.213	150,50 D
ITAOCA COMERCIO DE CAFE LTDA -						
12/06/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.214	110,55 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
12/06/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.215	2,07 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.216	203,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.217	513,05 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.218	1.145,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.219	15.989,50 D
BANCO BRADESCO S.A.						
12/06/2013	1920	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	172	725,10 D
12/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.252	11.725,41 D
12/06/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.435.742.497	725,10 C 41.982,14 C
13/06/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.006.112	47.800,00 C
13/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO						
13/06/2013	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	88.510	20.000,00 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST						
13/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	661.242.000.032.048	1.046,91 D
13/06 1242 32048-X S TRAN RODOVIA						
13/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.288.000.019.846	2.550,00 D
13/06 3288 TKS FARMA 00006219757000157						
13/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	665.797.000.014.709	314,67 D
13/06 5797 14709-5 CHRON EPIGEN I						
13/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	666.954.000.006.702	342,92 D
13/06 6954 6702-4 LEMOS E CARDOS						
13/06/2013	0000	13105	362	Pagamento conia luz	61.302	9.284,10 D
CELG						
13/06/2013	0000	13105	375	Impostos	61.303	70,20 D
GNRE ON LINE						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.304	229,34 D
BANCO BRADESCO S.A.						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.305	358,46 D
STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.306	390,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.307	416,66 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.308	532,61 D
3M DO BRASIL LTDA						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.309	605,68 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.310	850,02 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU						
13/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.311	2.160,00 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO

13/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.312	59,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.313	154,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.314	792,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.315	841,15 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.316	866,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.317	750,45 D	
13/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.318	110,00 D	
		A DOS S FERREIRA			
13/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.319	686,00 D	
13/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.178.140	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/06/2013			
13/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.178.141	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/06/2013			
13/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.253	11.725,41 D	
13/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.289	29.350,89 D	
13/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.290	12.708,10 D	
13/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.291	5.925,55 D	
13/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.435.742.497	158,97 C	26.803,80 C
14/06/2013	4800	99030 830 Depósito Online	2.960.818.520	1.340,00 C	
14/06/2013	4820	12567 830 Depósito Online	48.201.256.700.254	5.849,98 C	
14/06/2013	3046	75090.870 Transferência on line	223.046.000.019.350	211,50 C	
		14/06 3046 19350-X CICERO FRANCIS			
14/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	118.000,00 C	
		14/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
14/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	14.200,00 C	
		14/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
14/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	10.000,00 C	
		14/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
14/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	947	795,00 C	
		033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA			
14/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.750.972	55.000,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
14/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.906.274	15.000,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
14/06/2013	4834	13271 103 Cheque Pago Outra Agência	202.292	9.000,00 D	
14/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	5.460,00 D	
		14/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			
14/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.398.000.002.170	1.985,89 D	
		14/06 3398 2170-9 DISTRIBUID AMA			
14/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.398.000.034.056	2.999,12 D	
		14/06 3398 HYPOFARMA 00006219757000157			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.401	93.013,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.402	1.587,65 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.403	62,56 D	
		FERRAGISTA BARATA LTDA			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.404	172,26 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.405	186,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.406	246,83 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.407	309,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.408	603,85 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.409	1.118,68 D	
		BRIL COSMETICOS S A			

14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.410	8.103,35 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	61.411	16.199,40 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.412	7.875,38 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.413	69,30 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.414	69,30 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.415	69,30 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.416	1.656,07 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.417	68,10 D	
14/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.418	412,44 D	
14/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.419	601,63 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.420	9,24 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.421	2.032,83 D	
14/06/2013	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.422	4.239,63 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.423	65,20 D	
14/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.424	1.180,00 D	
14/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2013	821.651.200.216.755	7,40 D	
14/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2013	821.651.200.216.756	7,40 D	
14/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2013	821.651.200.216.757	7,40 D	
14/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.031	3.918,75 D	
14/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.254	11.725,41 D	72.137,06 C
17/06/2013	0221	16311 830 Depósito Online	2.271.885.903	1.000,00 C	
17/06/2013	0642	10476 830 Depósito Online	2.964.812.867	440,00 C	
17/06/2013	7807	17234 911 Depósito bloquead.1d útil	78.071.723.400.412	7.700,00 *	
17/06/2013	7380	01307 870 Transferência on line 17/06 1307 7477-2 ROSINEIDE P CA	541.307.000.007.477	358,55 C	
17/06/2013	2985	99015 870 Transferência on line 17/06 2985 5038-5 SCHNEIDER & C	552.985.000.005.038	100,00 C	
17/06/2013	0377	99026 870 Transferência on line 17/06 0377 15632-9 MASTER MED HOS	660.377.000.015.632	2.503,20 C	
17/06/2013	3155	99026 870 Transferência on line 17/06 3155 15265-X SULMEDIC COM M	663.155.000.015.265	9,00 C	
17/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line 17/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO	663.388.000.006.112	21.000,00 C	
17/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE 033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA	770	2.016,44 C	
17/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE 033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA	1.325	2.315,00 C	
17/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST	110.598	21.000,00 C	
17/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST	4.661.599	56.000,00 C	
17/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST	5.001.955	6.500,00 C	
17/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line 17/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA	661.126.000.005.218	5.000,00 D	
17/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line 17/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO	663.388.000.006.314	21.800,00 D	
17/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line 17/06 3482 9556-7 LAINE NUNES BO	663.482.000.009.556	1.500,00 D	
17/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.659.000.022.743	10.052,09 D	

17/06 3659 22743-9 DUOTRATO LTDA					
17/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.689.000,010.026	700,00 D
17/06 3689 10026-9 RODRIGO ANDRE					
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.701	21.772,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.702	15.768,83 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.703	4.053,29 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.704	2.996,95 D
			RFX COMERCIO E INFORMATICA LTD		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.705	2.501,97 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.706	1.693,34 D
			ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.707	1.500,00 D
			AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.708	1.425,54 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.709	1.407,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.710	1.315,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.711	1.237,50 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.712	1.220,99 D
			STRADA TRANSPORTES LTDA		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.713	1.062,50 D
			ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.714	924,45 D
			AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.715	868,40 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.716	846,66 D
			ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.717	833,32 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.718	708,27 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.719	543,04 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.720	430,00 D
			SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.721	405,55 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.722	350,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.723	281,67 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.724	263,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.725	233,14 D
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.726	225,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.727	209,40 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.728	193,77 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.729	111,77 D
			RAPIDO TRANSPAULO LTDA		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.730	77,20 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.731	110,00 D
			ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL EST		

17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.732	4.290,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.733	2.586,73 D	
		FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA			
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.734	90,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.735	1.260,29 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.736	162,03 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.737	373,06 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.738	349,70 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.739	2.587,91 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.740	785,17 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.741	5,09 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.742	242,86 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.743	170,46 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.744	211,33 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.745	63,13 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.746	860,23 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.747	29.724,49 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.748	424,81 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	201.838	3.422,43 D	33.146,98 C
18/06/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.828.574,267	725,10 *	
18/06/2013	8392	73102 870 Transferência on line	221.638.000.500,059	24,30 C	
		18/06 1638 500059-9 BENEDITO P NUN			
18/06/2013	1240	99015 870 Transferência on line	551.240.000.108,884	1.053,60 C	
		18/06 1240 108884-X ANDRE ZANELATO			
18/06/2013	0377	99026 870 Transferência on line	660.377.000.015,632	893,41 C	
		18/06 0377 15632-9 MASTER MED HOS			
18/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006,314	137.000,00 C	
		18/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
18/06/2013	3656	99026 870 Transferência on line	663.656.000.006,521	85,00 C	
		18/06 3656 6521-8 C & C HOSPITAL			
18/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	462	4.170,00 C	
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA			
18/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.221.217	42.000,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
18/06/2013	4834	19908 103 Cheque Pago Outra Agência	202.293	2.962,85 D	
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005,218	15.739,00 D	
		18/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.203.000.071,159	3.170,05 D	
		18/06 1203 71159-4 SANTA CLARA MA			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.355.000.016,307	246,80 D	
		18/06-3355 16307-4 BLAU FARMACEUT			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005,672	1.000,00 D	
		18/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005,672	9.500,00 D	
		18/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005,762	1.600,00 D	
		18/06 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006,112	1.300,00 D	
		18/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			

18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	11.300,00 D
		18/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	500,00 D
		18/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.015.408	5.526,62 D
		18/06 3388 15408-3 VVA DIST PROD		
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.607.000.034.625	1,50 D
		18/06 3607 34625-X LISE SEPULVIDA		
18/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	665.797.000.014.709	314,67 D
		18/06 5797 14709-5 CHRON EPIGEN I		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.801	15,15 D
		SEFAZ SE - GNRE ON-LINE		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.802	880,43 D
		BRIL COSMETICOS S A		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.803	1.146,09 D
		BRIL COSMETICOS S A		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.804	1.352,13 D
		BRIL COSMETICOS S A		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.805	1.396,83 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.806	1.470,79 D
		BRIL COSMETICOS S A		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.807	1.505,12 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.808	2.117,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.809	2.550,00 D
		ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.810	8.788,04 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.811	2.598,98 D
		NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.812	42,95 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.813	66,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.814	423,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.815	405,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.816	412,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.817	430,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.818	678,79 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.819	457,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.820	440,41 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.821	415,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.822	1.037,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.823	473,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.824	369,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.825	339,92 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.826	232,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.827	271,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2013	0000	13105 375 Impostos	61.828	306,33 D

FGTS ARRECADACAO GRF				
18/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.829 333,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
18/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.830 200,00 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
18/06/2013	0000	13105 363	Pago conta telefone TIM CELULAR S.A.	61.831 2.538,60 D
18/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.832 363,92 D
18/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.833 339,00 D
18/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.834 301,79 D
18/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.835 464,82 D
18/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.836 69,72 D
18/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.837 211,34 D
ARRECADACAO-DAEMS				
18/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2013	831.691.200.189.106 7,40 D
18/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2013	831.691.200.189.107 7,40 D
18/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2013	831.691.200.189.108 7,40 D
18/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.294 13.564,71 D
18/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.317 10.217,20 D
18/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.318 26.350,89 D
18/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.319 40.023,61 D
18/06/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	78.071.723.400.412 7.700,00 C 47.284,42 C
19/06/2013	8370	15737 830	Depósito Online	83.701.573.700.076 2.501,10 C
19/06/2013	0458	99015 870	Transferência on line	550.458.000.003.032 411,29 C
19/06 0458 3032-5 ASSOC HOSP SPI				
19/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314 8.500,00 C
19/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
19/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314 4.000,00 C
19/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
19/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív 707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST	81.941 59.000,00 C
19/06/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE 237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST	840.417 4.500,00 C
19/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív 341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST	6.136.009 2.000,00 C
19/06/2013	4834	11453 103	Cheque Pago Outra Agência	202.329 1.000,06 D
19/06/2013	4834	11453 103	Cheque Pago Outra Agência	202.330 2.286,93 D
19/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314 4.000,00 D
19/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
19/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.507.000.016.536 104,80 D
19/06 3507 16536-0 EFICAZ REPR LT				
19/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.901 2.158,45 D
19/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2013	841.701.200.149.380 7,40 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.295 13.564,71 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.320 14.885,26 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.321 9.717,20 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.322 10.655,26 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.324 8.114,70 D
19/06/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.331 5.447,20 D
19/06/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.828.574.267 725,10 C 56.979,94 C
20/06/2013	8400	15388 911	Depósito bloquead. id útil	1.374.248.753 1.628,00 *
20/06/2013	0668	16479 830	Depósito Online	6.681.647.900.405 312,00 C
20/06/2013	4560	10352 910	Dep Cheque BB Liquidado	45.601.035.200.288 953,45 C
20/06/2013	0204	99056 830	Depósito Online	57.578.028.030.034 354,95 C
20/06/2013	0911	72186 870	Transferência on line	220.911.000.001.744 29,51 C
20/06 0911 1744-2 TERESINHA JESU				
20/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.005.345 39.800,00 C
20/06 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST				
20/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112 15.000,00 C

20/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
20/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.008.478 9.000,00 C
20/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
20/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	6.395.680 541.200,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
20/06/2013	4834	10034 103	Cheque Pago Outra Agência	202.332 1.500,00 D
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	661.126.000.005.218 5.000,00 D
20/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.345 100,00 D
20/06 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.762 2.100,00 D
20/06 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314 27.000,00 D
20/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314 5.545,00 D
20/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314 377.000,00 D
20/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418 111.400,00 D
20/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
20/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	302 26.153,00 D
20/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.738 568,00 D
20/06/2013	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.739 1.426,00 D
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.001 6.060,58 D
BANCO BRADESCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.002 52,00 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.003 130,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.004 141,06 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.005 203,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.006 245,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.007 345,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.008 420,00 D
RCJ INFORMATICA E ELETRONICA L				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.009 516,99 D
3M DO BRASIL LTDA				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.010 761,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.011 1.228,34 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.012 1.269,38 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.013 1.304,51 D
BANCO BRADESCO S.A.				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.014 1.434,87 D
STRADA TRANSPORTES LTDA				
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.015 82,58 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.016 69,18 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.017 66,90 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.018 62,72 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.019 246,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.020 311,32 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.021 197,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF				

20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.022	222,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.023	165,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.024	231,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.025	163,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.026	131,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.027	93,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.028	94,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.029	97,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.030	85,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.031	703,87 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.032	122,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.033	557,69 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/06/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.034	5.086,60 D
		PREFEITURA MUN GOIANIA GO		
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.035	99,92 D
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.036	198,38 D
20/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.037	1.211,87 D
		GPS- Ident.: 9195329000120 - 05/2013		
20/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.038	233,75 D
		GPS- Ident.: 6088000000171 - 05/2013		
20/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.039	1.545,50 D
		GPS- Ident.: 6088000000171 - 05/2013		
20/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.040	705,87 D
		GPS- Ident.: 6088000000171 - 05/2013		
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.041	163,31 D
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.042	393,89 D
20/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.043	474,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.044	47,93 D
20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.045	545,93 D
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.046	3.138,99 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -0561		
20/06/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	801.711.000.020.546	49,60 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.041.732	187,00 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.711.000.041.733	0,56 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.711.000.041.734	1,42 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.711.000.041.735	26,15 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.045.319	6,90 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.417	7,40 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.418	7,40 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.419	7,40 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.420	7,40 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.421	7,40 D
		Tarifa referente a 20/06/2013		

Tarifa referente a 20/06/2013				
20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.007.422	7,40 D
Tarifa referente a 20/06/2013				
20/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.296	13.564,71 D
20/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.325	8.969,70 D
20/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.326	14.491,09 D
20/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.327	6.292,20 D
20/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.328	23.550,89 D 6.987,64 C
21/06/2013	3159	11570 911 Depósito bloquead.1d útil	1.000.178.036	1.537,94 *
21/06/2013	4048	99015 870 Transferência on line	554.048.000.015.017	500,00 C
21/06 4048 15017-7 FRANCISCO A N				
21/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	55.000,00 C
21/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
21/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	11.000,00 C
21/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
21/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	53.400,00 C
21/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
21/06/2013	3486	99026 870 Transferência on line	663.486.000.043.579	1.620,00 C
21/06 3486 43579-1 NOVA HOSPITALA				
21/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	94.314	16.409,20 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
21/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	7.101.539	116.300,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
21/06/2013	4834	13170 103 Cheque Pago Outra Agência	202.335	1.158,00 D
21/06/2013	4834	13170 103 Cheque Pago Outra Agência	202.336	4.500,00 D
21/06/2013	4834	13170 103 Cheque Pago Outra Agência	202.337	4.580,00 D
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	11.058,76 D
21/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA				
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.003.415	81,20 D
21/06 3388 J CAMARA 00000000000535790				
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	6.000,00 D
21/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	1.800,00 D
21/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	13.000,00 D
21/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
21/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	400,00 D
21/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
21/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.101	174.440,64 D
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.102	72,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.103	153,20 D
FERRAGISTA BARATA LTDA				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.104	246,83 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.105	253,33 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.106	833,32 D
BANCO BRADESCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.107	886,67 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.108	921,19 D
BANCO BRADESCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.109	1.863,24 D
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT				
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.110	2.400,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.111	2.831,07 D
21/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.112	637,25 D
21/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.113	46,93 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
21/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.114	11,49 D
GNRE ON LINE TOCANTINS				
21/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.251.347	7,40 D
Tarifa referente a 21/06/2013				

21/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.251.348	7,40 D
21/06/2013	0000	Tarifa referente a 21/06/2013		
21/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.251.349	7,40 D
21/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.297	13.564,71 D
21/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.333	1.222,69 D
21/06/2013	0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.096	3.043,32 D
21/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.374.248.753	1.628,00 C
24/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	42.900,00 C
24/06/2013	0000	24/06 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST		
24/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	495	550,22 C
24/06/2013	0000	033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA		
24/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	95.918	52.000,00 C
24/06/2013	0000	707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
24/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.029.948	2.700,00 C
24/06/2013	0000	237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
24/06/2013	0000	14175 926 TED Transf.Eletr.Disponív	8.041.394	5.900,00 C
24/06/2013	0000	341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
24/06/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.306.210.029.015	7.772,00 C
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.243.000.014.783	3.522,32 D
24/06/2013	3388	24/06 3243 14783-4 NILSON FERREIR		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.003.692	5.715,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3288 TIRADENTE 00006219757000157		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	7.100,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	7.900,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	3.400,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	20.400,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	1.450,00 D
24/06/2013	3388	24/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
24/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.037.207	30,00 D
24/06/2013	0000	24/06 4057 37207-2 MARCELA ALVES		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.401	450,00 D
24/06/2013	0000	ITAU UNIBANCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.402	491,48 D
24/06/2013	0000	BANCO BRADESCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.403	685,56 D
24/06/2013	0000	ITAU UNIBANCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.404	771,58 D
24/06/2013	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.405	805,35 D
24/06/2013	0000	BANCO BRADESCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.406	1.049,80 D
24/06/2013	0000	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESID		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.407	2.319,09 D
24/06/2013	0000	STRADA TRANSPORTES LTDA		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.408	583,34 D
24/06/2013	0000	BANCO BRADESCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.409	867,30 D
24/06/2013	0000	ITAU UNIBANCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.410	1.566,87 D
24/06/2013	0000	ITAU UNIBANCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.411	1.757,86 D
24/06/2013	0000	STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.412	2.435,19 D
24/06/2013	0000	ITAU UNIBANCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.413	25,47 D
24/06/2013	0000	BANCO BRADESCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.414	79,24 D
24/06/2013	0000	BANCO BRADESCO S.A.		
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.415	271,34 D

STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS

24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.416	295,54 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.417	405,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.418	459,23 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.419	471,25 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.420	593,06 D	
		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.421	664,49 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.422	780,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.423	846,67 D	
		ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.424	1.034,52 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.425	1.479,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.426	1.693,33 D	
		ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.427	1.842,03 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.428	3.184,92 D	
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.429	4.362,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.430	4.035,91 D	
		GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFI			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.431	1.208,06 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.432	420,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.433	700,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.434	21,47 D	
		CELG			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.435	466,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.436	3.628,47 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.334	2.566,97 D	
24/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.340	5.343,73 D	
24/06/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.000.178.036	1.537,94 C	29.996,16 C
25/06/2013	0639	11585 830 Depósito Online	6.391.158.500.259	209,85 C	
25/06/2013	0950	16634 830 Depósito Online	9.501.663.400.203	200,00 C	
25/06/2013	1180	10064 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.801.006.400.386	1.920,00 C	
25/06/2013	7084	99012 870 Transferência on line	527.084.007.001.530	704,45 C	
		25/06 7084 7001530-9 MARLI RECHE JU			
25/06/2013	4057	99020 870 Transferência on line	604.057.000.036.364	159,00 C	
		25/06 4057 36364-2 TONY LUIZ MATE			
25/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	5.000,00 C	
		25/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
25/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	45.000,00 C	
		25/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	73	1.244,54 C	
		033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	1.047	2.180,36 C	
		033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	11.602	4.900,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	11.890	4.000,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			

25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		61.594	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		111.413	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		111.478	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		161.698	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		311.428	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		361.420	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		361.462	4.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
25/06/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.306.240.024.163		1.160,00 C
		CONTA UNICA TESOURO			
25/06/2013	4834	19908 103 Cheque Pago Outra Agência		202.344	1.757,75 D
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.068.000.023.585		1.050,62 D
		25/06 3068 23585-7 CAMILO NOVAIS			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.068.000.023.585		295,16 D
		25/06 3068 23585-7 CAMILO NOVAIS			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832		280,20 D
		25/06 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672		12.000,00 D
		25/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672		7.000,00 D
		25/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418		22.100,00 D
		25/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478		700,00 D
		25/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301		1.000,00 D
		25/06 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301		152,06 D
		25/06 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV			
25/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301		120,30 D
		25/06 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV			
25/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		62.501	5.721,00 D
		D. S. RODRIGUES ALIMENTOS - ME			
25/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		62.502	2.595,69 D
25/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.200.002.792		7,40 D
		Tarifa referente a 25/06/2013			
25/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.339	17.138,59 D
25/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.341	11.782,76 D
25/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.342	15.013,96 D 32.258,87 C
26/06/2013	1179	10988 830 Depósito Online	11.791.098.800.106		1.172,77 C
26/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314		30.000,00 C
		26/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
26/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314		124.000,00 C
		26/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
26/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		746	550,00 C
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA			
26/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		255.107	1.000,00 C
		341 0572 69125052000190 DICATE DISTRIB			
26/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.922.857	10.900,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
26/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.973.610	179.023,45 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
26/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.973.631	38.763,14 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
26/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.978.649	254.000,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
26/06/2013	1126	13246 103 Cheque Pago Outra Agência		202.348	3.500,00 D
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218		70.700,00 D
		26/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			

26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.436.000,011.952	401,13 D
		26/06 1436 11952-0 IMPACTO REPR L		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000,019.832	707,45 D
		26/06 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000,005.672	14.000,00 D
		26/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000,005.672	100,00 D
		26/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000,006.112	4.000,00 D
		26/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000,006.418	34.500,00 D
		26/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
26/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000,008.478	3.800,00 D
		26/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	51.257,14 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/06/2013	0000	13105 393 Transf.Eletr.Disponiv	62.602	175.619,53 D
26/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	51.257,14 D
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.604	181,79 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.605	274,83 D
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.606	308,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.607	469,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.608	680,15 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.609	1.100,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.610	1.315,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.611	1.745,21 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.612	4.259,95 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.613	5.200,00 D
		ROTAL HOSPITALAR LTDA		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.614	8.703,23 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.615	9.976,16 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.616	200,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.617	2.932,53 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.618	10.323,25 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.619	4.267,14 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.620	435,31 D
26/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.621	65,62 D
		GNRE RONDONIA		
26/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.622	867,85 D
26/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.623	39,40 D
		GNRE-SEFAZ-SP		
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.624	1.917,87 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.235.198	7,40 D
		Tarifa referente a 26/06/2013		
26/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.235.199	7,40 D
		Tarifa referente a 26/06/2013		
26/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.235.200	7,40 D
		Tarifa referente a 26/06/2013		
26/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.235.201	7,40 D

Tarifa referente a 26/06/2013						
26/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado		
26/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.298	13.564,71 D
26/06/2013	1981	13079	102	Cheque Compensado	202.299	13.564,71 D
26/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.343	9.588,20 D
26/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.345	8.662,19 D
26/06/2013	1920	13079	102	Cheque Compensado	202.346	16.022,95 D
27/06/2013	3689	99012	870	Transferência on line	523.689.000.010.026	12.116,26 D 133.014,55 C
				27/06 3689 10026-9 RODRIGO ANDRE		378,65 C
27/06/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.006.314	12.000,00 C
				27/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
27/06/2013	0000	14175	623	Depósito COMPE	948	924,40 C
				033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA		
27/06/2013	0000	14175	623	Depósito COMPE	663.155	669,00 C
				341 5649 10158347000110 R C RIO C E IN		
27/06/2013	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.486.901	54.442,94 C
				707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DJST		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	661.126.000.005.218	1.500,00 D
				27/06 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	661.269.000.030.347	1.413,48 D
				27/06 1269 30347-X JOAO EMILIO RI		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.288.000.003.692	5.924,44 D
				27/06 3288 TIRADENTE 00006219757000157		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.288.000.019.832	419,55 D
				27/06 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.388.000.006.418	38.000,00 D
				27/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.482.000.026.735	1.170,82 D
				27/06 3482 26735-X MARIA JORINETE		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.485.000.015.515	2.893,77 D
				27/06 3485 15515-2 JOAO BATISTA D		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	663.656.000.014.510	143,20 D
				27/06 3656 14510-6 RECMED COM MAT		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	664.057.000.027.726	2.840,63 D
				27/06 4057 27726-6 RICARDO DE PAU		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	664.057.000.037.900	1.006,23 D
				27/06 4057 37900-X ARTHUR BASTOS		
27/06/2013	3388	99026	470	Transferência on line	664.148.000.013.318	682,27 D
				27/06 4148 13318-3 ALEXANDRE DOS		
27/06/2013	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	16.600,00 D
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.702	268,00 D
				REIS TINTAS LTDA		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.703	316,12 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.704	433,28 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.705	450,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.706	516,99 D
				3M DO BRASIL LTDA		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.707	750,00 D
				DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.708	794,40 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.709	922,89 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.710	962,86 D
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.711	1.304,51 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.712	1.694,00 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
27/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.713	3.602,70 D
				BEAUTY SHOP COMERCIO IMPORTACA		
27/06/2013	0000	13105	166	Emissão de DOC	62.714	981,13 D

27/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.715	1.748,79 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.716	275,00 D	
27/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.717	2.577,75 D	
		PREF MUN SAO PAULO			
27/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.718	35,42 D	
		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS D			
27/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.317.296	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/06/2013			
27/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.317.297	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/06/2013			
27/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.317.298	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/06/2013			
27/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.300	13.564,71 D	
27/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.350	16.465,26 D	81.149,14 C
28/06/2013	0730	99036 830 Depósito Online	7.301.124.200.594	182,75 C	
28/06/2013	1295	99056 830 Depósito Online	57.578.034.810.057	17,00 C	
28/06/2013	7801	15098 830 Depósito Online	78.011.509.800.077	201,78 C	
28/06/2013	8348	70094 870 Transferência on line	223.539.000.028.408	11,00 C	
		28/06 3539 28408-4 JAMES MARIO BA			
28/06/2013	0913	99012 870 Transferência on line	520.913.000.008.443	268,25 C	
		28/06 0913 8443-3 JOANA GRACIELE			
28/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.762	2.000,00 C	
		28/06 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
28/06/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	68.200,00 C	
		28/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
28/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	1.364	301,20 C	
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA			
28/06/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	220.216	47.121,97 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	7.600,00 D	
		28/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	3.000,00 D	
		28/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	78.000,00 D	
		28/06 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	22.000,00 D	
		28/06 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	4.800,00 D	
		28/06 3388 8478-6 MILENIO PROD H			
28/06/2013	3388	99026 470 Transferência on line	665.797.000.014.709	314,66 D	
		28/06 5797 14709-5 CHRON EPIGEN I			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.801	326,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.802	10.000,00 D	
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.803	98,09 D	
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.804	416,66 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.805	658,80 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.806	12.942,01 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.807	3.221,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.808	42,00 D	
		PREVIEW CRIACAO ARTE & FOTOLIT			
28/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone.	62.809	226,69 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.810	102,41 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.811	17,00 D	
		SEFAZ CE GNRE ON LINE			
28/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.812	11,00 D	
		GNRE SEFAZ SC			

28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		62.813	839,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		62.814	68,10 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		62.815	1.120,47 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/06/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		62.816	112,05 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		62.817	97,09 D
28/06/2013	0000	13105 375 Impostos		62.818	15,00 D
		GNRE ON LINE			
28/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		62.819	4.493,15 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2013	0000	13105 375 Impostos		62.820	611,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/06/2013	0000	13105 375 Impostos		62.821	3.422,11 D
		DARF - 06.219.757/0001-57 -2362			
28/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		62.822	981,80 D
28/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.543.326		7,40 D
		Tarifa referente a 28/06/2013			
28/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.543.327		7,40 D
		Tarifa referente a 28/06/2013			
28/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.543.328		7,40 D
		Tarifa referente a 28/06/2013			
28/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		201.839	3.426,49 D
28/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.032	3.918,75 D
28/06/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.301	13.564,71 D
28/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.351	769,22 D 22.213,94 C
30/06/2013	0000	00000 999 S A L D O			22.213,94 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3465068 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/08/2013 07:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 247-X VIDAFARMA D DE MEDICAMEN
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.213,94 C
01/07/2013		2240	70347 875 Transferido da poupança	2.240.510.023.335	639,85 C	
			01/07 2240 23335-8 SADIA MONICA S			
01/07/2013		3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	19.000,00 C	
			01/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
01/07/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	1.109	196,10 C	
			033 2269 511816000180 HOSPITAL PRONT			
01/07/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	133.106	66.275,88 C	
			707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
01/07/2013		3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	7.500,00 D	
			01/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA			
01/07/2013		3388	99026 470 Transferência on line	661.594.000.019.880	8.750,00 D	
			01/07 1594 19880-3 D S RODRIGUES			
01/07/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	5.121,63 D	
01/07/2013		0000	13105 375 Impostos	70.102	10,25 D	
			GNRE ON LINE			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.103	7.496,77 D	
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.104	5.265,69 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.105	4.336,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.106	4.053,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.107	3.864,29 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.108	3.166,46 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.109	2.401,62 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.110	1.693,33 D	
			ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.111	1.664,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.112	1.275,00 D	
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.113	1.235,22 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.114	1.135,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.115	1.076,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.116	1.039,53 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.117	911,37 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.118	846,67 D	
			ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.119	785,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.120	691,11 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.121	666,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.122	627,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.123	735,00 D	
		NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.124	1.145,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.125	1.108,33 D	
		NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.126	70,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.127	12.149,55 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.128	3.867,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.129	254,46 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.130	454,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.131	577,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.132	450,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.133	418,15 D	
		FERRAGISTA BARATA LTDA			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.134	391,53 D	
		STRADA TRANSPORTES LTDA			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.135	293,68 D	
		STRADA TRANSPORTES LTDA			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.136	193,28 D	
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
01/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.137	177,48 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
01/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.352	668,64 D	19.757,00 C
02/07/2013	4823	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.828.574.002	322,50 *	
02/07/2013	0046	99026 870 Transferência on line	660.046.000.301.751	808,75 C	
		02/07 0046 301751-6 HELP VIDA			
02/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	5.000,00 C	
		02/07 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST			
02/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	100.000,00 C	
		02/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
02/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	94.836	108.000,00 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
02/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.371.383	12.000,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
02/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.655.646	46.000,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
02/07/2013	0000	14134 669 Devolução	101.831.000.425.545	42,00 C	
		ANNA PAULA NUNES SANTANA 000000528			
02/07/2013	4834	13187 103 Cheque Pago Outra Agência	202.353	4.500,00 D	
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.846	20.579,87 D	
		02/07 3288 TKS FARMA 00006219757000157			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.320.000.005.288	92.889,53 D	
		02/07 3320 5288-4 DESCARPACK DES			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	3.600,00 D	
		02/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	2.700,00 D	
		02/07 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	6.500,00 D	
		02/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	80.000,00 D	
		02/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	16.000,00 D	
		02/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	2.500,00 D	
		02/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			

02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	6.650,00 D	
		02/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H			
02/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.657.000.001.465	206,00 D	
		02/07 3657 1465-6 FABRICIO DAVID			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.201	91,62 D	
		SECRET.FAZENDA MG			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.202	83,00 D	
		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.203	15,80 D	
		ARRECADACAO-DAEMS			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.204	11,62 D	
		ARRECADACAO-DAEMS			
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.205	163,62 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.206	525,00 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.207	8.788,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.208	9.823,40 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.209	499,22 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.210	764,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.211	627,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.212	468,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.213	411,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.214	430,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.215	451,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.216	455,66 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.217	451,62 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.218	631,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.219	1.048,34 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.220	189,60 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
02/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.221	64,00 D	
		NEXTEL TELECOMUNICACOES			
02/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.222	540,86 D	
		NEXTEL TELECOMUNICACOES			
02/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.223	350,00 D	
02/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.224	167,02 D	
02/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.225	68,10 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2013	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.830.700.129.955	34,00 D	
		Tarifa referente a 01/07/2013			
02/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.100.025.523	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/07/2013			
02/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.100.025.524	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/07/2013			
02/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.302	13.564,71 D	
02/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.356	19.510,00 D	
02/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.357	1.956,37 D	6.719,23 D
03/07/2013	1401	15530 830 Depósito Online	14.011.553.000.017	418,40 C	
03/07/2013	1840	99056 830 Depósito Online	57.578.022.280.114	116,80 C	
03/07/2013	5712	72380 870 Transferência on line	224.818.000.010.825	170,26 C	
		03/07 4818 10825-1 LIANE GLINKA B			

03/07/2013	2056	99026 870 Transferência on line	662.056.000.013.775	1.464,00 C
		03/07 2056 13775-8 MAXIMA COMERCI		
03/07/2013	2944	99026 870 Transferência on line	662.944.000.022.955	1.137,16 C
		03/07 2944 22955-5 C ESTE RIAN CA		
03/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	10.000,00 C
		03/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
03/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	27.300,00 C
		03/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
03/07/2013	6757	99026 870 Transferência on line	666.757.000.005.285	3.179,40 C
		03/07 6757 5285-X M. A. PROENCA		
03/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	71.710	20.000,00 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
03/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.859.161	54.917,67 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
03/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.062.012	1.360,00 C
		104 1550 3969808000331 INSTITUTO SOCR		
03/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.130.127	6.900,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
03/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.001.454	1.328,37 D
		03/07 3388 1454-0 RM HOSPITALAR		
03/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	10.400,00 D
		03/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
03/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	150,00 D
		03/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.301	732,46 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.302	52,65 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.303	77,14 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.304	181,79 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.305	338,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.306	630,33 D
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.307	1.349,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.308	1.967,60 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
03/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.309	9.976,16 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
03/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.303	13.564,71 D
03/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.354	10.982,76 D
03/07/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.828.574.002	322,50 C 68.835,14 C
04/07/2013	4800	99030 830 Depósito Online	2.960.747.315	1.335,00 C
04/07/2013	3486	99015 870 Transferência on line	553.486.000.055.040	494,30 C
		04/07 3486 55040-X HOSP LUCIO REB		
04/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	535	712,20 C
		033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA		
04/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	99.580	66.000,00 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
04/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.862.269	8.000,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
04/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	25.000,00 D
		04/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
04/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	450,00 D
		04/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
04/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.038.773	631,42 D
		04/07 4057 38773-8 NATHANNA G FRE		
04/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.041.094	191,75 D
		04/07 4057 41094-2 DEUSDETE WALLA		
04/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	302	36.999,00 D
04/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.912	456,00 D
04/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.913	1.207,00 D

04/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.401	23,42 D
		GNRE RONDONIA			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.402	190,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.403	210,70 D
		STRADA TRANSPORTES LTDA			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.404	282,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.405	304,06 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.406	433,28 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.407	450,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.408	1.304,52 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.409	2.139,45 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.410	2.388,20 D
		MARIA EFIGENIA NUNES ME			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.411	420,00 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.412	500,00 D
		INVENT SOFTWARE LTDA			
04/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.413	183,34 D
		TIM CELULAR S.A.			
04/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.414	5,09 D
		TIM CELULAR S.A.			
04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.415	1.080,03 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		70.416	596,45 D
04/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		70.417	1.155,00 D
04/07/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.850.900.002.309		24,80 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.850.900.019.681		193,80 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.850.900.019.682		36,99 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.850.900.019.683		0,45 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.850.900.019.684		1,20 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.850.900.022.505		6,90 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.121.426		7,40 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.121.427		7,40 D
		Tarifa referente a 04/07/2013			
04/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.304	13.564,71 D
04/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.358	26.350,89 D
04/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.359	9.893,81 D
04/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.360	12.456,71 D 6.229,07 C
05/07/2013	4837	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.567.565.898		983,25 *
05/07/2013	4826	17357 911 Depósito bloquead.1d útil	48.261.735.700.444		1.561,92 *
05/07/2013	0204	99056 830 Depósito Online	57.578.028.030.109		342,05 C
05/07/2013	1310	99056 830 Depósito Online	57.578.036.040.180		200,00 C
05/07/2013	8400	11431 830 Depósito Online	84.001.143.100.333		246,34 C
05/07/2013	3388	99026 870 Transferência on-line	663.388.000.006.314		85.100,00 C
		05/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
05/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		111.106	293,17 C
		090 3152 10441407803 DOMINGOS DE SO			
05/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		7.906.167	63.847,80 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
05/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		7.997.105	2.800,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			

05/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponlv	8.000.881	5.000,00 C
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
05/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponlv	8.276.902	2.000,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	750,00 D
		05/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	662.434.000.001.312	84.655,15 D
		05/07 2434 APSEN FAR 00006219757000157		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.003.415	677,60 D
		05/07 3388 J CAMARA 00000000000535790		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	300,00 D
		05/07 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.400,00 D
		05/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	12.300,00 D
		05/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	150,00 D
		05/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.659.000.022.743	1.867,82 D
		05/07 3659 22743-9 DUOTRATO LTDA		
05/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.041.160	42,00 D
		05/07 4057 41160-4 ANNA PAULA NUN		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.501	21,04 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.502	111,69 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.503	139,05 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.504	281,59 D
		FERRAGISTA BARATA LTDA		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.505	342,66 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.506	537,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.507	539,13 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.508	1.269,38 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.509	1.730,99 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.510	2.214,32 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.511	2.454,40 D
		IMBRASUL IMPORTACAO DIST.PRODU		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.512	6.189,86 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.513	398,48 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.514	941,86 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.515	302,00 D
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.516	2.800,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.517	40.378,86 D
		MARCAL ADMINISTRADORA E EMPREE		
05/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.518	123,79 D
		GNRE ON LINE TOCANTINS		
05/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.519	64,70 D
		SEFAZ - GNRE ON LINE		
05/07/2013	0000	13105 375 Impostos	70.520	19,74 D
		SECRET.FAZENDA MG		
05/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.087.059	7,40 D
		Tarifa referente a 05/07/2013		
05/07/2013	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	861.860.700.013.861	38,20 D
		Tarifa referente a 02/07/2013		

05/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202,305	13.564,71 D
05/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202,362	16.617,76 D 28.173,25 D
08/07/2013	4544	99015 870 Transferência on line	554.544.000.032.682		2.088,00 C
		08/07 4544 32682-8 X MEDIC HOSPIT			
08/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.399,425	32.500,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
08/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.530,909	35.037,22 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
08/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.802,503	4.000,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
08/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		8.819,213	2.360,00 C
		341 3277 36761161000145 FOSSIL SANEAME			
08/07/2013	0000	14105 874 Transferência Agendada	365.600.000.019.755		41,28 C
		08/07 3656 19755-6 MARCIA RENATA			
08/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762		2.000,00 D
		08/07 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
08/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418		3.100,00 D
		08/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
08/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478		1.100,00 D
		08/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,801	134,29 D
		REIS TINTAS LTDA			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,802	244,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,803	281,91 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,804	786,12 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,805	921,18 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,806	1.200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,807	1.315,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,808	1.975,37 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,809	127,32 D
		RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,810	491,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,811	591,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,812	805,35 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,813	1.897,64 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,814	2.420,48 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,815	42,42 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,816	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,817	867,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,818	1.021,43 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,819	1.213,03 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,820	1.510,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,821	1.566,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,822	1.983,60 D
		ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA ME			
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70,823	2.117,50 D

BANCO BRADESCO S.A.				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.824 2.996,08 D
MARIA EFIGENIA NUNES ME				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.825 275,00 D
ETITEC COMERCIO DE ETIQUETAS E				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.826 1.821,15 D
BANCO BRADESCO S.A.				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.827 773,85 D
EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA -				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.828 1.659,94 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
08/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.829 1.094,40 D
CARBEL SA				
08/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.830 2.955,00 D
08/07/2013	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.890.900.118.826 38,20 D
Tarifa referente a 08/07/2013				
08/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.100.073.085 7,40 D
Tarifa referente a 08/07/2013				
08/07/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	201.907 1.818,00 D
08/07/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.567.565.898 983,25 C
08/07/2013	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.261.735.700.444 1.561,92 C 6.945,61 C
09/07/2013	0642	11644 830	Depósito Online	2.614.894.257 222,00 C
09/07/2013	7387	01307 870	Transferência on line	541.307.000.007.477 200,87 C
09/07 1307 7477-2 ROSINEIDE P CA				
09/07/2013	0377	99026 870	Transferência on line	660.377.000.015.632 2.318,00 C
09/07 0377 15632-9 MASTER MED HOS				
09/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.005.345 9.300,00 C
09/07 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST				
09/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314 54.200,00 C
09/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
09/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	1.881 743,00 C
033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA				
09/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	1.995 764,40 C
033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA				
09/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	2.011 185,50 C
033 2269 511816000180 HOSPITAL PRONT				
09/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	110.849 1.714,78 C
033 4289 52388433134 FLAVIA MENDES				
09/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	9.102.246 12.862,82 C
707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
09/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	9.260.893 2.800,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
09/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.288.000.019.846 5.866,67 D
09/07 3288 TKS FARMA 00006219757000157				
09/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.482.000.015.875 2.233,70 D
09/07 3482 15875-5 VIVIANE MARIA				
09/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.482.000.028.755 1.150,00 D
09/07 3482 28755-5 LAINE NUNES BO				
09/07/2013	3388	99026 120	Transferido para Poupança	664.057.510.033.042 4.000,00 D
09/07 4057 510033042-9 MARCAL ADM E E				
09/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	70.901 10.505,91 D
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.902 130,44 D
STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.903 163,62 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.904 471,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.905 525,00 D
BANCO CITIBANK S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.906 736,70 D
STRADA TRANSPORTES LTDA				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.907 903,33 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.908 2.165,22 D
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA				

09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.909	4.362,17 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.910	8.788,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.911	188,04 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.912	110,64 D	
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
09/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.913	50,57 D	
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.914	636,98 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.915	577,92 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.916	585,00 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.917	615,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.918	670,15 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.919	592,19 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.920	570,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.921	100,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.922	1.108,35 D	
		NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTI				
09/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		70.923	381,30 D	
09/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		70.924	686,00 D	
09/07/2013	0000	13105 375 Impostos		70.925	30,61 D	
		GNRE ON LINE				
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		70.926	90,95 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
09/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.157.372		7,40 D	
		Tarifa referente a 09/07/2013				
09/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.157.373		7,40 D	
		Tarifa referente a 09/07/2013				
09/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.157.374		7,40 D	
		Tarifa referente a 09/07/2013				
09/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.306	13.564,71 D	
09/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.361	3.000,00 D	
09/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.364	13.195,74 D	13.477,61 C
10/07/2013	4822	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.624.426.795		554,30 *	
10/07/2013	3046	70335 870 Transferência on line	223.046.000.019.350		270,00 C	
		10/07 3046 19350-X CICERO FRANCIS				
10/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112		14.900,00 C	
		10/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
10/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314		121.400,00 C	
		10/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
10/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314		13.000,00 C	
		10/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
10/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		16.817	2.244,00 C	
		104 1537 2174231000147 SERTRIM COMERC				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		82.345	35.172,83 C	
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE		148.878	607,00 C	
		112 2001 1531714000199 SAID RASSI				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		9.664.174	8.000,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		9.747.309	2.500,00 C	
		104 0012 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		9.856.056	144.200,00 C	
		070 0015 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		9.903.685	3.000,00 C	

341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.916,499	2.000,00 C
237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	4.047,00 D
10/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	117.000,00 D
10/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	21.600,00 D
10/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	16.800,00 D
10/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	500,00 D
10/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.481.000.018.068	650,00 D
10/07 3481 18068-8 C C P Q F LTDA				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.025.516	139,64 D
10/07 4057 25516-5 MEURIN DA ROCH				
10/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.035.470	2.643,87 D
10/07 4057 35470-8 VIDAFARMA DIST				
10/07/2013	3388	99026 120 Transferido para Poupança	664.057.510.033.042	2.000,00 D
10/07 4057 510033042-9 MARCAL ADM E E				
10/07/2013	0000	13349 155 Consignação	4.489.183.010.100	395,16 D
10/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.001	51.257,14 D
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.002	51.257,14 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.003	168,90 D
REIS TINTAS LTDA				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.004	181,79 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.005	426,71 D
STRADA TRANSPORTES LTDA				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.006	734,46 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.007	802,70 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.008	1.133,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.009	1.323,00 D
ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA ME				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.010	1.407,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.011	1.617,50 D
PRO COSMETICS COMERCIO DE COSM				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.012	1.724,75 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.013	2.190,56 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.014	2.401,62 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.015	5.776,95 D
D. S. RODRIGUES ALIMENTOS - ME				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.016	9.976,16 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.017	247,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.018	1.600,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/07/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.019	32,60 D
PREFEITURA MUN GOIANIA GO				
10/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.020	38,27 D
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.021	590,14 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.022	979,65 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.023	193,34 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2013	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	821.910.700.006.759	38,20 D
		Tarifa referente a 05/07/2013		
10/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.221.017	7,40 D
		Tarifa referente a 10/07/2013		
10/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.307	13.564,71 D
10/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.363	17.769,39 D
10/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.367	1.002,00 D 26.553,69 C
11/07/2013	0181	12718 911 Depósito bloquead.1d útil	1.811.271.800.230	543,00 *
11/07/2013	4371	99056 830 Depósito Online	57.578.011.350.047	271,93 C
11/07/2013	1310	99056 830 Depósito Online	57.578.036.040.076	20,00 C
11/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345	9.500,00 C
		11/07 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST		
11/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	42.000,00 C
		11/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
11/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	42.000,00 C
		11/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
11/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.210.734	14.000,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
11/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.384.997	24.422,97 C
		707 0001 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
11/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.426.225	6.000,00 C
		104 2807 10608707000139 DISTRIBUIDORA		
11/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	41.360,00 D
		11/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
11/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	7.500,00 D
		11/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
11/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	662.814.000.091.303	363,97 D
		11/07 2814 91303-0 A A FRIZON - C		
11/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	34.600,00 D
		11/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
11/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301	500,00 D
		11/07 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.101	433,28 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.102	450,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.103	470,71 D
		BETULLA COSMETICOS LTDA		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.104	794,39 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.105	1.721,04 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.106	3.932,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.107	2.176,85 D
11/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.108	310,00 D
11/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.109	295,60 D
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.110	227,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.111	176,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.112	251,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.113	538,83 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.114	488,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.115	1.178,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.116	457,32 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.117	230,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

11/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.118	190,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.119	1.145,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.120	182,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.000.082.418	7,40 D
		Tarifa referente a 11/07/2013		
11/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.000.082.419	7,40 D
		Tarifa referente a 11/07/2013		
11/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.000.082.420	7,40 D
		Tarifa referente a 11/07/2013		
11/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.308	13.564,71 D
11/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	202.370	15.792,76 D
11/07/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.624.426.795	554,30 C 35.967,14 C
12/07/2013	4800	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.049.020.645	2.819,33 *
12/07/2013	2786	72358 870 Transferência on line	222.786.000.023.442	817,00 C
		12/07 2786 23442-7 LUCIANO SILVA		
12/07/2013	3207	72728 870 Transferência on line	223.207.000.013.366	780,49 C
		12/07 3207 13366-3 GRACIELE BARBO		
12/07/2013	4057	99012 870 Transferência on line	524.057.000.020.791	30,28 C
		12/07 4057 20791-8 CAMILA DEMOCH		
12/07/2013	2888	99026 870 Transferência on line	662.888.000.432.221	4.161,62 C
		12/07 2888 432221-5 AQUILA TRAN CA		
12/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	3.000,00 C
		12/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
12/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	1.156	736,00 C
		033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA		
12/07/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	100.028	295,60 C
12/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.947.062	10.400,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
12/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.085.683	8.000,00 C
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
12/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.110.001.612	96.064,60 C
		FMS/A APARECIDA-FNS BLMAC		
12/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.110.027.409	986,00 C
		CONTA UNICA TESOURO		
12/07/2013	0000	14105 874 Transferência Agendada	365.600.000.019.755	41,27 C
		12/07 3656 19755-6 MARCIA RENATA		
12/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.003.415	484,00 D
		12/07 3388 J CAMARA 00000000000535790		
12/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	35.000,00 D
		12/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
12/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	220,00 D
		12/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
12/07/2013	3388	99026 120 Transferido para Poupança	664.057.510.033.042	3.300,00 D
		12/07 4057 510033042-9 MARCAL ADM E E		
12/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.000,00 D
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.202	4.175,84 D
12/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	6.182,33 D
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.204	22.924,04 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
12/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	3.312,22 D
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.206	1.624,35 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.207	24,96 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.208	2.159,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.209	71,15 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.210	158,39 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.211	8.099,08 D
		BANCO BRADESCO S.A.		

12/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		71.212	4.000,00 D
12/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		71.213	1.566,99 D
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.214	96,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.215	149,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.216	119,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.217	98,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.218	99,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.219	105,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.220	105,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.221	104,77 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.222	156,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.223	103,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.224	100,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.225	102,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.226	153,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.227	96,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.228	101,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.229	123,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	0000	13105 375 Impostos		71.230	99,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2013	1936	13070 114 Devoluç Cheque Depositado		1.101	543,00 D
12/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.222.425		7,40 D
		Tarifa referente a 12/07/2013			
12/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.222.426		7,40 D
		Tarifa referente a 12/07/2013			
12/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.222.427		7,40 D
		Tarifa referente a 12/07/2013			
12/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.222.428		7,40 D
		Tarifa referente a 12/07/2013			
12/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.222.429		7,40 D
		Tarifa referente a 12/07/2013			
12/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado		202.309	13.564,70 D
12/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.365	13.195,74 D
12/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.366	13.195,76 D
12/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado		202.371	12.091,40 D
12/07/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.811.271.800.230		543,00 C
15/07/2013	4987	19618 911 Depósito bloquead.1d útil	49.871.961.800.199		13.491,80 *
15/07/2013	0911	74196 870 Transferência on line	220.911.000.001.744		46,50 C
		15/07 0911 1744-2 TERESINHA JESU			
15/07/2013	1730	99026 870 Transferência on line	661.730.000.010.257		596,56 C
		15/07 1730.10257-1 JOAO FERREIRA			
15/07/2013	1835	99026 870 Transferência on line	661.835.000.043.739		2.234,54 C
		15/07 1835 43739-5 PHARMAMED COME			
15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.345		240,00 C
		15/07 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST			
15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112		6.100,00 C
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112		100.000,00 C
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			

15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	34.300,00 C
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.300,00 C
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
15/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	3.100,00 C
		15/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
15/07/2013	3656	99026 870 Transferência on line	663.656.000.006.521	2.208,90 C
		15/07 3656 6521-8 C & C HOSPITAL		
15/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	1.035	2.373,00 C
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA		
15/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.306.986	5.287,00 C
		033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.002.024	6.086,85 D
		15/07 3132 EMS SA 00006219757000157		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.002.024	100.000,00 D
		15/07 3132 EMS SA 00006219757000157		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832	800,00 D
		15/07 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	3.070,00 D
		15/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	8.900,00 D
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.300,00 D
		15/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	3.800,00 D
		15/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	878,00 D
		15/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
15/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.483.000.050.876	880,00 D
		15/07 3483 50876-4 CONCEITO PREST		
15/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.501	46,50 D
		GNRE ON LINE TOCANTINS		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.502	59,77 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.503	72,74 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.504	141,49 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.505	145,60 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.506	225,22 D
		FERRAGISTA BARATA LTDA		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.507	281,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.508	284,89 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.509	515,00 D
		SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.510	543,04 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.511	546,04 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.512	605,68 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.513	627,12 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.514	650,38 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.515	654,64 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.516	658,60 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.517	666,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.518	678,20 D

ITAU UNIBANCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.519	685,14 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.520	720,70 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.521	785,71 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.522	840,00 D
ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.523	849,99 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.524	903,42 D
BANCO SAFRA S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.525	911,37 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.526	956,08 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.527	1.029,12 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.528	19,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.529	296,70 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.530	609,10 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.531	837,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.532	90,00 D
CUNHA ODONTOLOGIA S/S LTDA					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.533	500,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.534	534,25 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.535	70,86 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.536	70,86 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.537	70,86 D
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.538	191,81 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.539	315,75 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.540	176,67 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.541	185,91 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.542	34,11 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.543	592,20 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.544	106,70 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.545	354,86 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.546	180,87 D
TIM CELULAR S.A.					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.547	1.707,91 D
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
15/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.548	2.087,77 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/07/2013	1920	13079	102 Cheque Compensado	202,033	3.919,80 D
15/07/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.049.020.645	2.819,33 C 15.827,39 C
16/07/2013	4808	99030	830 Depósito Online	2.750.149.409	1.137,00 C
16/07/2013	4808	99030	830 Depósito Online	2.750.149.417	1.000,00 C

16/07/2013	0129	74311 870 Transferência on line	220.129.000.029.775	70,00 C
		16/07 0129 29775-5 E P DOS SANTOS		
16/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	13.700,00 C
		16/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
16/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	69.000,00 C
		16/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
16/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	12.000,00 C
		16/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
16/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	186.000,00 C
		16/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
16/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	116	920,50 C
		033 2269 38000485000196 HOSPITAL MARIA		
16/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	569	478,00 C
		033 2269 49791000144 HOSPITAL SANTA		
16/07/2013	0000	14105 610 Estorno de Débito	71.601	12.522,13 C
16/07/2013	0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	5.536.638	19.000,00 C
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
16/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.120.021.887	1.464,00 C
		FMS/A APARECIDA-FNS BLMAC		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	15.800,00 D
		16/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.002.024	83.671,36 D
		16/07 3132 EMS SA 00006219757000157		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.132.000.002.024	100.800,00 D
		16/07 3132 EMS SA 00006219757000157		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832	104,30 D
		16/07 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832	154,00 D
		16/07 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	16.472,00 D
		16/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	50,00 D
		16/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	21.000,00 D
		16/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	21.600,00 D
		16/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	50,00 D
		16/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	700,00 D
		16/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301	93,34 D
		16/07 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.028.755	753,85 D
		16/07 3482 28755-5 LAINE NUNES BO		
16/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.032.722	412,88 D
		16/07 4057 32722-0 EDUARDO DIVINO		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.601	12.522,13 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.602	5.718,55 D
		D. S. RODRIGUES ALIMENTOS - ME		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.603	163,62 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.604	209,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.605	525,00 D
		BANCO CITIBANK S.A.		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.606	800,00 D
		ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITO		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.607	1.002,15 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.608	2.501,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.609	8.797,73 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		

16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.610	519,82 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.611	485,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.612	451,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.613	183,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.614	253,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.615	188,51 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.616	190,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.617	214,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.618	316,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.619	870,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.620	551,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.621	518,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.622	660,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.623	592,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.624	360,78 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.625	212,01 D
		ARRECADACAO-DAEMS		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.626	155,00 D
		TRANSENTULHO TRANSPORTE DE ENT		
16/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.627	295,60 D
16/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.628	1.037,64 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.629	1.585,14 D
		STRADA TRANSPORTES LTDA		
16/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.630	1.180,00 D
16/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.631	1.203,48 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
16/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.262.166	7,40 D
		Tarifa referente a 16/07/2013		
16/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.262.167	7,40 D
		Tarifa referente a 16/07/2013		
16/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.310	13.564,70 D
16/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.368	5.869,79 D
16/07/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.871.961.800.199	13.491,80 C 21.233,93 C
17/07/2013	4164	99056 830 Depósito Online	57.578.022.350.175	400,50 C
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	214.000,00 C
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	5.000,00 C
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.800,00 C
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.000,00 C
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	26.700,00 C
		17/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	9.000,00 C
		17/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	762.031	970,14 C
		341 2903 7964337000168 CASA DA LIMPEZ		
17/07/2013	4834	13170 103 Cheque Pago Outra Agência	202.373	2.500,00 D

17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	52.000,00 D
		17/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA F		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	1.000,00 D
		17/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.288.000.019.832	372,72 D
		17/07 3288 19832-3 ANTONIO VAZ ME		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	37.600,00 D
		17/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	1.000,00 D
		17/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.762	1.500,00 D
		17/07 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	21.000,00 D
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	12.200,00 D
		17/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	5.200,00 D
		17/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	20.531,00 D
		17/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	25.000,00 D
		17/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	1.840,00 D
		17/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.020.301	100,00 D
		17/07 3482 20301-7 VOLNEY DE CARV		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.483.000.050.876	490,00 D
		17/07 3483 50876-4 CONCEITO PREST		
17/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.689.000.010.026	5.261,70 D
		17/07 3689 10026-9 RODRIGO ANDRE		
17/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	302	25.066,00 D
17/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	820	400,00 D
17/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	821	1.426,00 D
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.701	182,01 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.702	350,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.703	379,43 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.704	429,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.705	462,67 D
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.706	802,70 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.707	1.498,43 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.708	1.694,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.709	2.932,16 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.710	4.336,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.711	5.603,19 D
		HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.712	8.576,76 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.713	1.266,44 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.714	732,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.715	110,00 D
		ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL EST		
17/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.716	791,64 D
17/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.717	3.372,69 D

17/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.718	500,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/07/2013	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	71.719	3.000,00 D	
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.720	655,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.721	636,89 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.722	1.445,20 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.723	701,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.724	631,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.725	647,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71.726	674,93 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.727	2.082,55 D	
		BRASIL TELECOM (GO)(TO)			
17/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.728	1.570,29 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.729	2.038,88 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.730	1.981,20 D	
		TIM CELULAR S.A.			
17/07/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.980.900.005.358	24,80 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.980.900.020.256	173,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.980.900.020.257	0,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.980.900.020.258	1,42 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.980.900.020.259	25,06 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.980.900.021.356	6,90 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.200.261.370	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.200.261.371	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	851.981.200.299.201	24,80 D	
		Tarifa referente a 17/07/2013			
17/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.311	13.564,70 D	
17/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.372	1.800,00 D	1.895,67 C
18/07/2013	2844	71503 875 Transferido da poupança	2.844.010.007.674	1.086,00 C	
		18/07 2844 7674-0 JOSE R L CORRE			
18/07/2013	0458	99015 870 Transferência on line	550.458.000.003.032	709,38 C	
		18/07 0458 3032-5 ASSOC HOSP SPI			
18/07/2013	3382	99026 870 Transferência on line	663.382.000.451.626	946,15 C	
		18/07 3382 451626-5 HOSPITAL SANTA			
18/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	20.000,00 C	
		18/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
18/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	15.000,00 C	
		18/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
18/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.458.109	2.178,00 C	
		341 0935 13926639000144 MONTE TABOR CE			
18/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.671.685	10.500,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
18/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.849.393	1.800,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
18/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.436.000.011.952	178,50 D	
		18/07 1436 11952-0 IMPACTO REPR L			
18/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	2.500,00 D	
		18/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			

18/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	4.900,00 D	
			18/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
18/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	2.300,00 D	
			18/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
18/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	17.600,00 D	
			18/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.801	320,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.802	463,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.803	683,32 D	
			PRO COSMETICS COMERCIO DE COSM			
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.804	951,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.805	65,63 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.806	282,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.807	82,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.808	797,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.809	720,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.810	747,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.811	740,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.812	1.081,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.813	1.800,00 D	
18/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.814	1.261,45 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.261.941	7,40 D	
			Tarifa referente a 18/07/2013			
18/07/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.312	13.564,70 D	3.068,55 C
19/07/2013	4808	99030 830	Depósito Online	2.266.868.534	38,00 C	
19/07/2013	1435	99056 830	Depósito Online	57.578.003.050.046	34,32 C	
19/07/2013	2925	72449 870	Transferência on line	220.241.000.120.078	2.375,00 C	
			19/07 0241 120078-X JOSE ALENCAR L			
19/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	38.600,00 C	
			19/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
19/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314	75.000,00 C	
			19/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
19/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314	4.800,00 C	
			19/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
19/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.418	2.300,00 C	
			19/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
19/07/2013	3656	99026 870	Transferência on line	663.656.000.006.521	7.002,00 C	
			19/07 3656 6521-8 C & C HOSPITAL			
19/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	776	780,00 C	
			033 2269 511816000180 HOSPITAL PRONT			
19/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	7.394.794	5.000,00 C	
			237 3684 12664453000100 A7 DISTRIBUIDO			
19/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	7.585.760	3.000,00 C	
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	660.038.000.038.665	273,34 D	
			19/07 0038 38665-0 VALDECIR T O S			
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.005.672	6.539,00 D	
			19/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	900,00 D	
			19/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.314	5.545,00 D	
			19/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	77.000,00 D	

			19/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.888.000.006.418	4.300,00 D
			19/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	500,00 D
			19/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	500,00 D
			19/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	780,00 D
			19/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
19/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.038.052	600,00 D
			19/07 4057 38052-0 ELAINE P M SIQ		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.901	145,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.902	198,90 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.903	230,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.904	249,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.905	303,97 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.906	658,11 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.907	688,18 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.908	720,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.909	810,00 D
			DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEU		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.910	941,86 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.911	960,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.912	1.240,73 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.913	1.546,25 D
			BRIL COSMETICOS S A		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.914	1.731,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.915	1.792,00 D
			UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTI		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.916	2.139,45 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.917	2.417,13 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.918	2.438,24 D
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
19/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.919	2.215,21 D
			DARF - 06.219.757/0001-57 -0561		
19/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.920	460,15 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.921	102,44 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2013	0000	13105 375	Impostos	71.922	416,33 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2013	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.923	968,44 D
			GPS- Ident.: 9195329000120 - 06/2013		
19/07/2013	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.924	705,87 D
			GPS- Ident.: 6088000000171 - 06/2013		
19/07/2013	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.925	233,75 D
			GPS- Ident.: 6088000000171 - 06/2013		
19/07/2013	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.926	1.545,50 D
			GPS- Ident.: 6088000000171 - 06/2013		
19/07/2013	0000	13105,166	Emissão de DOC	71.927	86,25 D
19/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.928	1.110,07 D

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
19/07/2013	0000	13105 375 Impostos	71,929	34,32 D
		GNRE ON LINE		
19/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	832.001.200.079.634	7,40 D
		Tarifa referente a 19/07/2013		
19/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202,313	13.564,70 D 4.400,28 C
22/07/2013	1126	13351 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.261.335.100.323	123.587,00 C
22/07/2013	0204	99056 830 Depósito Online	57.578.028.030.057	355,40 C
22/07/2013	0376	99026 870 Transferência on line	660.376.000.006.027	526,14 C
		22/07 0376 6027-5 COPAFE COM P F		
22/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.672	35.000,00 C
		22/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
22/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	31.400,00 C
		22/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
22/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	30.000,00 C
		22/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
22/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.418	9.500,00 C
		22/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
22/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.190.051.147	9.044,52 C
		CONTA UNICA TESOIRO		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	4.000,00 D
		22/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	661.126.000.005.218	7.058,76 D
		22/07 1126 5218-3 LEONARDO SOUSA		
22/07/2013	3388	99026 120 Transferido para Poupança	663.243.510.014.783	180,00 D
		22/07 3243 510014783-7 NILSON FERREIR		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	5.800,00 D
		22/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.005.672	30.000,00 D
		22/07 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	800,00 D
		22/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	123.587,00 D
		22/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	22.600,00 D
		22/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.008.478	1.800,00 D
		22/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.482.000.029.004	2.730,41 D
		22/07 3482 29004-1 INES REGINA XA		
22/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	664.057.000.030.613	3.794,65 D
		22/07 4057 30613-4 LUIZ ALBERTO G		
22/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72,201	14,75 D
		GOV RS GNRE ELETRONICA		
22/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72,202	2.793,75 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,203	4.031,96 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,204	2.190,13 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,205	2.025,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,206	1.975,31 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,207	786,12 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,208	784,47 D
		BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRI		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,209	761,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,210	761,58 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,211	589,79 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72,212	557,05 D

STRADA TRANSPORTES LTDA					
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.213	537,50 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.214	368,00 D
			SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.215	342,66 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.216	281,90 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.217	203,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.218	195,00 D
			LOURENCO & LOURENCO LTDA		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.219	130,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.220	21,04 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.221	1.155,76 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.222	2.339,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.223	1.145,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.224	51,00 D
			SECRET.FAZENDA MG		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.225	474,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.226	773,85 D
			EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA -		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.227	442,72 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.228	426,00 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.229	1.983,60 D
			ORTOFIBRAS CONFECCOES LTDA ME		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.230	2.419,76 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.231	840,00 D 10.059,06 C
			ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD		
23/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	42.637,41 C
			23/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
23/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	2.400,00 C
			23/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
23/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.314	8.300,00 C
			23/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO		
23/07/2013	3486	99026 870	Transferência on line	663.486.000.043.579	171,20 C
			23/07 3486 43579-1 NOVA HOSPITALA		
23/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	775.137	2.000,00 C
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
23/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	775.182	4.000,00 C
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
23/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	9.103.135	8.500,00 C
			237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST		
23/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.132.000.002.024	42.637,41 D
			23/07 3132 EMS SA 00006219757000157		
23/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.112	10.000,00 D
			23/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO		
23/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	9.500,00 D
			23/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST		
23/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.006.492	9.781,09 D
			23/07 4057 6492-0 CAROLINA PEIXO		
23/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.301	75,41 D 6.073,76 C
			SECRET.FAZENDA MG		
24/07/2013	4826	15622 830	Depósito Online	48.261.562.200.018	772,50 C
24/07/2013	7084	99012 870	Transferência on line	527.084.007.001.530	307,08 C

24/07 7084 7001530-9 MARLI RECHE JU

24/07/2013	2428	99026 870 Transferência on line	662.428.000.030.000	155,00 C	
		24/07 2428 30000-4 A C CAMPELO BE			
24/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	9.700,00 C	
		24/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
24/07/2013	3656	99026 870 Transferência on line	663.656.000.006.521	227,50 C	
		24/07 3656 6521-8 C & C HOSPITAL			
24/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.244.549	980,97 C	
		104 4204 1409580000138 GOIAS GOVERNO			
24/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.548.273	1.700,00 C	
		341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
24/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.551.329	5.400,00 C	
		033 3444 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
24/07/2013	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.590.224	13.300,00 C	
		237 3684 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	660.982.000.054.902	656,01 D	
		24/07 0982 54902-9 FRONTEIRA REPR			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	2.900,00 D	
		24/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	1.860,00 D	
		24/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	2.550,00 D	
		24/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.314	50,00 D	
		24/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
24/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	4.037,00 D	
		24/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.404	74,63 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.405	129,55 D	
		STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.406	165,84 D	
		STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.407	392,62 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.408	396,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.409	477,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.410	482,54 D	
		FERRAGISTA BARATA LTDA			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.411	65,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.412	576,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.413	2.012,10 D	
		BANCO SAFRA S.A.			
24/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.414	2.496,05 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
24/07/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	122.800.000.065.108	2.428,61 D	
		23/07 1228 65108-7 AT REPRESENTAC			
24/07/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	293.700.000.025.628	1.404,61 D	
		23/07 2937 25628-5 GILBERTO MARTI			
24/07/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	348.200.000.028.755	1.350,00 D	
		23/07 3482 28755-5 LAINE NUNES BO			
24/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.314	13.564,70 D	546,98 C
25/07/2013	0221	15845 830 Depósito Online	2.744.239.100	1.000,00 C	
25/07/2013	4834	15504 830 Depósito Online	48.341.550.400.249	6.000,00 C	
25/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.005.762	2.000,00 C	
		25/07 3388 5762-2 EQUILIBRIUM TH			
25/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	12.700,00 C	
		25/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
25/07/2013	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.307.250.008.241	13.416,00 C	
		CONTA UNICA TESOIRO			
25/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.418	1.854,00 D	

			25/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
25/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	425,00 D		
			25/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
25/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.486.000.051.000	1.161,68 D		
			25/07 3486 51000-9 ALL TURISMO LT				
25/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.657.000.001.465	666,35 D		
			25/07 3657 1465-6 FABRICIO DAVID				
25/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	72.501	12.100,00 D		
25/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.502	170,00 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
25/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.503	330,34 D		
			INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMET				
25/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.504	782,32 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
25/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.505	785,71 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.506	246,90 D		
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
25/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.507	907,34 D		
25/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.508	1.295,00 D		
25/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.509	111,81 D		
25/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.061.201.576.101	7,40 D		
			Tarifa referente a 25/07/2013				
25/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.061.201.576.102	7,40 D		
			Tarifa referente a 25/07/2013				
25/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.061.201.576.103	7,40 D		
			Tarifa referente a 25/07/2013				
25/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.061.201.576.104	7,40 D		
			Tarifa referente a 25/07/2013				
25/07/2013	1920	13079 102	Cheque Compensado	202.315	13.564,70 D	1.232,23 C	
26/07/2013	0830	10105 830	Depósito Online	8.301.010.500.108	106,40 C		
26/07/2013	1167	99032 830	Depósito Online	11.672.664.200.050	118,16 C		
26/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	80.500,00 C		
			26/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO				
26/07/2013	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.307.250.020.471	1.160,00 C		
			CONTA UNICA TESOURO				
26/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	31.500,00 D		
			26/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST				
26/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.008.478	1.390,00 D		
			26/07 3388 8478-6 MILENIO PROD H				
26/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	72.601	35.300,00 D		
26/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	72.602	5.000,00 D		
26/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.603	3.715,91 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
26/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.604	191,54 D		
26/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.605	1.582,10 D		
			DARF - 06.219.757/0001-57 -3551				
26/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.606	804,74 D		
			DARF - 06.219.757/0001-57 -3560				
26/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.607	570,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
26/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.608	722,02 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.609	616,95 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/07/2013	0000	13105 375	Impostos	72.610	5,95 D		
			GOV. PARANA-SEFA - GNRE				
26/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.200.141.147	7,40 D		
			Tarifa referente a 26/07/2013				
26/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.200.141.148	7,40 D		
			Tarifa referente a 26/07/2013				
26/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.200.141.149	7,40 D	1.695,38 C	
			Tarifa referente a 26/07/2013				
29/07/2013	4838	19495 830	Depósito Online	48.381.949.500.136	4.679,85 C		
29/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	30.000,00 C		

29/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
29/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	1.873.023,91 C
29/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
29/07/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	151.000,00 C
29/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
29/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	259.909	4.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
29/07/2013	0000	14175 623	Depósito COMPE	359.915	4.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
29/07/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.274.032	3.000,00 C
341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST					
29/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	661.913.000.002.014	100.136,15 D
29/07 1913 CRISTALIA 000000000000403660					
29/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.248	1.873.023,91 D
29/07 3388 6248-0 MABRA FARMACEU					
29/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.006.418	6.750,00 D
29/07 3388 6418-1 NUTRIEX INDUST					
29/07/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.486.000.051.000	3.846,75 D
29/07 3486 51000-9 ALL TURISMO LT					
29/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	22.339,24 D
29/07/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	5.000,00 D
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.903	2.520,00 D
ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.904	2.364,84 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.905	2.261,95 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.906	1.993,75 D
BANCO SAFRA S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.907	1.983,60 D
ORTOFIBRAS CONFECÇOES LTDA ME					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.908	1.950,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.909	1.730,38 D
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.910	1.383,36 D
BANCO SAFRA S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.911	1.273,29 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.912	962,57 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.913	840,00 D
ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTD					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.914	658,60 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.915	580,07 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.916	473,85 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.917	105,90 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.918	77,08 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.919	9.064,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.920	3.621,44 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.921	2.000,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.922	602,14 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.923	479,70 D
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO					
29/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.924	268,85 D
BANCO BRADESCO S.A.					

29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.925	136,20 D	
STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS					
29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.926	1.229,58 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.927	4.326,35 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.928	950,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.929	227,49 D	
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO					
29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.930	1.470,35 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72.931	500,52 D	
DARF - 06.219.757/0001-57 -6912					
29/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72.932	2.222,42 D	
DARF - 06.219.757/0001-57 -5856					
29/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.934	4.000,00 D	
29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.105.237	7,40 D	
Tarifa referente a 29/07/2013					
29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.105.238	7,40 D	
Tarifa referente a 29/07/2013					
29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.105.239	7,40 D	8.022,11 C
Tarifa referente a 29/07/2013					
30/07/2013	1835	99026 870 Transferência on line	661.835.000.043.739	3.351,80 C	
30/07 1835 43739-5 PHARMAMED COME					
30/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	20.000,00 C	
30/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
30/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.314	14.000,00 C	
30/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO					
30/07/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	246	1.147,00 C	
033 2013 25841000153 HOSPITAL SANTA					
30/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.388.000.006.112	8.000,00 D	
30/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
30/07/2013	3388	99026 470 Transferência on line	663.486.000.051.000	1.401,97 D	
30/07 3486 51000-9 ALL TURISMO LT					
30/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.001	21.760,32 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/07/2013	1920	13079 102 Cheque Compensado	202.316	13.564,70 D	1.793,92 C
31/07/2013	4801	99030 830 Depósito Online	2.355.020.476	2.850,00 C	
31/07/2013	4801	99030 830 Depósito Online	2.355.025.392	1.500,00 C	
31/07/2013	4801	99030 830 Depósito Online	2.355.025.400	1.500,00 C	
31/07/2013	3388	99026 870 Transferência on line	663.388.000.006.112	400,00 C	
31/07 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO					
31/07/2013	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.321.850.180.301	1.292,63 *	
31/07/2013	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.321.850.180.301	1.292,63 D	
31/07/2013	0000	13105 375 Impostos	73.101	9,95 D	
GNRE ON LINE					
31/07/2013	0000	13105 375 Impostos	73.102	525,47 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/07/2013	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.033.835	364,95 D	
31/07/2013	0000	00000 999 S A L D O			5.850,92 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7463129 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: VIDAFARMA DIST MEDICAMENTOS LTDA
 Conta: 015009656-9
 Data de Emissão: 04/06/2013
 Hora: 16:45:56

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				205,91-
02/05/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000064	760,00+		554,09+
02/05/13	IOF CREDITO ROTATIVO	002206	4,22-		549,87+
02/05/13	IOF ADICIONAL CRED ROTATIVO	002221	54,70-		495,17+
02/05/13	ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	002106	1,20-		493,97+
06/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	716920	60.000,00+		60.493,97+
06/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000024	60.000,00-		493,97+
06/05/13	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	000000	75,00-		418,97+
06/05/13	ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	002106	1,05-		417,92+
06/05/13	IOF ADICIONAL CRED ROTATIVO	002221	0,22-		417,70+
06/05/13	IOF CREDITO ROTATIVO	002216	0,01-		417,69+
28/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578341	85.028,52+		85.446,21+
28/05/13	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	065591	85.400,00-		46,21+
28/05/13	DOC/TEDPessoal	000000	15,00-		31,21+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: VIDAFARMA DIST DE MEC EIRELI
 Conta: 015009656-9
 Data de Emissão: 02/07/2013
 Hora: 10:22:11

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				31,21+
04/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953081	99.038,40+		99.069,61+
04/06/13	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	000000	75,00-		98.994,61+
05/06/13	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	072413	98.900,00-		94,61+
05/06/13	DOC/TEDPessoal	000000	15,00-		79,61+
06/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	878044	2.269,65+		2.349,26+
07/06/13	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	076158	2.300,00-		49,26+
07/06/13	DOC/TEDPessoal	000000	15,00-		34,26+
17/06/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000253	384,00+		418,26+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: VIDAFARMA DIST DE MEC EIRELI
Conta: 015009656-9
Data de Emissão: 05/08/2013
Hora: 17:21:54

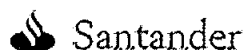
Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
01/07/13	SALDO ANTERIOR				418,26+
10/07/13	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS				
10/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	000000	75,00-		343,26+
10/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	781254	71.978,00+		72.321,26+
10/07/13	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	780355	71.978,00+		144.299,26+
10/07/13	DOC/TEDpessoal	017041	144.200,00-		99,26+
		000000	15,00-		84,26+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



Conta Corrente > Extrato

VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Agência: 3444 Conta Corrente: 13-001010-1

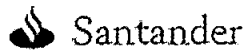
Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Data/Hora: 4/6/2013 às 16:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2013	SALDO ANTERIOR			-37.030,24
02/05/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	000000	-4,60	
02/05/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-44,00	
02/05/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-182,00	
02/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.799,40	
02/05/2013	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/13	000000	-127,60	
02/05/2013	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/13	000000	-66,12	
02/05/2013	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 16/04 A 01/05/13	000000	-5.557,87	
02/05/2013	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 16/04 A 01/05/13	000000	-564,21	
02/05/2013	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 16/04 A 01/05/13	000000	-2.274,93	-44.052,17
03/05/2013	TARIFA TRANSF RECURSO (P) 30/04/2013	000000	-4,50	
03/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	38.501,89	
03/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	45.755,65	
03/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.055,89	
03/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.512,92	
03/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	695,81	
03/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003230-7	543681	-1.038,95	
03/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.001270-1	563130	-8.869,98	
03/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003212-5	581090	-10.122,24	
03/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.002984-8	000668	-10.645,91	
03/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003260-6	010428	-3.196,98	
03/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-00000000247	000000	-12.000,00	
03/05/2013	MENSALIDADE DE SEGURO	050403	-529,17	
03/05/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-72,00	
03/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	284,73	
03/05/2013	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 02/05/13	000000	-3,31	
03/05/2013	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 02/05/13	000000	-26,68	
03/05/2013	ACERTO A DEBITO	521946	-1.045,01	-800,01
06/05/2013	TARIFA TED BCE 03/05/2013	000000	-8,00	
06/05/2013	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/05/2013	000000	-51,80	
06/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.093,34	
06/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.660,70	
06/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	130,24	
06/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	481,62	
06/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-	000000	-8.500,00	

	000000002470			
06/05/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	2.790,00	
06/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	25.896,45	
06/05/2013	DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-133,59	
06/05/2013	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/05 A 05/05/13	000000	-0,09	
06/05/2013	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 02/05 A 05/05/13	000000	-154,07	
06/05/2013	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 02/05 A 05/05/13	000000	-6,84	
06/05/2013	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 02/05 A 05/05/13	000000	-881,04	27.516,91
07/05/2013	TARIFA TED BCE 06/05/2013	000000	-8,00	
07/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.136,03	
07/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-37.500,00	
07/05/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	1.000,00	
07/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.001270-1	581085	-50,00	
07/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003260-6	585780	-50,00	
07/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003230-7	594520	-50,00	
07/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003212-5	004937	-150,00	
07/05/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.002984-8	014911	-350,00	
07/05/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-36,00	
07/05/2013	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196471	-21,00	
07/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	532,54	970,48
08/05/2013	a TARIFA TED BCE 07/05/2013	000000	-8,00	
08/05/2013	MENSALIDADE DE SEGURO	050403	-529,17	
08/05/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	308,82	
08/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.290,00	3.032,13
09/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-3.000,00	
09/05/2013	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	196471	-4,66	
09/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	796,84	824,31
10/05/2013	TARIFA TED BCE 09/05/2013	000000	-8,00	
10/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.147,15	
10/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-2.900,00	
10/05/2013	DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-48,47	14,99
13/05/2013	TARIFA TED BCE 10/05/2013	000000	-8,00	
13/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.831,50	
13/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-4.800,00	38,49
14/05/2013	TARIFA TED BCE 13/05/2013	000000	-8,00	
14/05/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.138,46	
14/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-5.000,00	
14/05/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.29.000667-1	281102	284,84	
14/05/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	387,11	840,90
15/05/2013	TARIFA TED BCE 14/05/2013	000000	-8,00	
15/05/2013	a TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	735,40	
15/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000002470	000000	-1.500,00	
15/05/2013	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196471	-12,60	
15/05/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	553,50	

15/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.390,67	1.999,87
16/05/2013		TARIFA TED BCE 15/05/2013	000000	-8,00	
16/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-1.900,00	91,87
17/05/2013		TARIFA TED BCE 16/05/2013	000000	-8,00	
17/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.144,80	
17/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-3.200,00	
17/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	3.001,14	3.029,81
20/05/2013		TARIFA TED BCE 17/05/2013	000000	-8,00	
20/05/2013	a	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-3.000,00	
20/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.992,30	3.014,11
21/05/2013		TARIFA TED BCE 20/05/2013	000000	-8,00	
21/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.064,20	
21/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-5.000,00	70,31
22/05/2013		TARIFA TED BCE 21/05/2013	000000	-8,00	
22/05/2013		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196471	-2,10	
22/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.325,00	1.385,21
23/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.110,30	
23/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-4.400,00	95,51
24/05/2013		TARIFA TED BCE 23/05/2013	000000	-8,00	
24/05/2013		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	1.202,45	
24/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	4.766,67	6.056,63
27/05/2013		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2013	000000	-4,60	
27/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	4.222,49	
27/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-10.000,00	
27/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.160,00	1.434,52
28/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/003530647	000000	187,50	
28/05/2013		TARIFA TED BCE 27/05/2013	000000	-8,00	
28/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	15.987,68	
28/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-17.000,00	
28/05/2013		MENSALIDADE DE SEGURO	050403	-529,17	
28/05/2013		TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	196471	-2,00	70,53
29/05/2013		TARIFA TED BCE 28/05/2013	000000	-8,00	
29/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.104,91	
29/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-6.000,00	
29/05/2013		TARIFA DE PROTESTO DE TITULO	196471	-9,00	
29/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	578,80	
29/05/2013		USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 06/05 A 28/05/13	000000	-0,38	736,86
31/05/2013		TARIFA TED BCE 29/05/2013	000000	-8,00	
31/05/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.364,60	
31/05/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-6.000,00	
31/05/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	4.221,20	
31/05/2013		DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-222,73	4.091,93
A - Saldo de Conta Corrente					48.654,96
B - Saldo Bloqueado					0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)					48.654,96



Conta Corrente > Extrato

VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Agência: 3444 Conta Corrente: 13-001010-1

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Data/Hora: 2/7/2013 às 10:10h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2013	SALDO ANTERIOR			4.091,93
03/06/2013	TARIFA TED BCE 31/05/2013	000000	-8,00	
03/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.953,32	
03/06/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-62,00	
03/06/2013	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196471	-4,20	
03/06/2013	TARIFA DE PROTESTO DE TITULO	196471	-4,50	
03/06/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.697,26	18.663,81
04/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	24.991,15	
04/06/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	5.000,00	48.654,96
05/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.687,26	
05/06/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 000000000247	000000	-50.000,00	1.342,22
06/06/2013	TARIFA TED BCE 05/06/2013	000000	-8,00	
06/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.156,93	
06/06/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	343,68	3.834,83
07/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.281,54	
07/06/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	3.200,00	
07/06/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 0000000002470	000000	-8.500,00	1.816,37
10/06/2013	TARIFA TED BCE 07/06/2013	000000	-8,00	
10/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.200,00	
10/06/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388- 0000000002470	000000	-3.000,00	
10/06/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	451,87	460,24
11/06/2013	TARIFA TED BCE 10/06/2013	000000	-8,00	
11/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.697,84	3.150,08
12/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	453,48	
12/06/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.500,00	5.103,56
13/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	132,97	
13/06/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	3.000,00	
13/06/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	385228	485,23	
13/06/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-130,00	
13/06/2013	b CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	542,33	9.134,09
14/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.266,38	10.400,47
17/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.943,85	
17/06/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: ... 3444.29.000667-1	485428	242,21	
17/06/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	244793	772,57	
17/06/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.500,00	15.859,10
18/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	330,34	16.189,44
19/06/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.827,70	

19/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	397185	336,28	
19/06/2013	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	160181	500,00	
19/06/2013	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	410541	600,00	
19/06/2013		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	001485	-257,65	19.195,77
20/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	980,00	
20/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	114880	1.813,08	
20/06/2013		MENSALIDADE DE SEGURO	050403	-529,17	21.459,68
21/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	523,34	
21/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	619720	568,61	22.551,63
24/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.707,88	
24/06/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	3.666,67	29.926,18
25/06/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-29.696,12	
25/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	416,67	
25/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	619708	1.797,44	
25/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	115265	220,00	2.664,17
26/06/2013		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2013	000000	-4,60	
26/06/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-642,13	
26/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.238,77	
26/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144821	257,65	
26/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	119951	111,85	7.625,71
27/06/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/003530647	000000	187,50	
27/06/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-7.223,71	
27/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.824,15	
27/06/2013		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	3.000,00	
27/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	431514	154,00	
27/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328535	192,60	
27/06/2013	a	TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA	196471	-2,00	12.758,25
28/06/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-12.042,15	
28/06/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	885,66	
28/06/2013		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.001270-1	164274	1.000,00	
28/06/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328524	739,22	
28/06/2013		TARIFA DE PROTESTO DE TITULO	196471	-13,50	3.327,48
01/07/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-2.241,66	
01/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.863,88	
01/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328513	6.073,87	
01/07/2013		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	000205	-192,60	12.830,97
A - Saldo de Conta Corrente					6.073,87
B - Saldo Bloqueado					6.073,87
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)					0,00

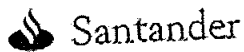
a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Conta Corrente > Extrato

VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Agência: 3444 Conta Corrente: 13-001010-1

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Data/Hora: 5/8/2013 às 17:31h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
				3.327,48
01/07/2013	SALDO ANTERIOR			
01/07/2013	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-2.241,66	
01/07/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	5.863,88	
01/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328513	6.073,87	
01/07/2013	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	000205	-192,60	12.830,97
02/07/2013	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-6.757,10	
02/07/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	17.630,14	
02/07/2013	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-5.034,76	
02/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	120215	192,60	
02/07/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-12.000,00	
02/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328502	829,81	
02/07/2013	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 48-SEM FAVORECIDO	001073	-4.636,52	3.055,14
03/07/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/06/2013	000000	-24,00	
03/07/2013	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-24,00	
03/07/2013	TARIFA TED BCE 02/07/2013	000000	-8,00	
03/07/2013	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	540,00	
03/07/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.002984-8	491697	-100,00	
03/07/2013	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000038	-368,67	3.070,47
04/07/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.002984-8	022549	-100,00	
04/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328491	692,24	
04/07/2013	CR COBRANCA DISPONIVEL AGRUPADO	000000	2.142,45	
04/07/2013	DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-71,91	5.733,25
05/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	121547	4.636,52	
05/07/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-5.000,00	5.369,77
08/07/2013	TARIFA TED BCE 05/07/2013	000000	-8,00	
08/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	115739	368,67	
08/07/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.002984-8	120074	-300,00	
08/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328480	3.524,02	8.954,46
09/07/2013	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328470	387,35	
09/07/2013	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850247	-350,60	8.991,21
10/07/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-8.000,00	
10/07/2013	TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-54,00	
10/07/2013	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	383,10	
10/07/2013	DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-3,60	1.316,71
11/07/2013	TARIFA TED BCE 10/07/2013	000000	-8,00	

11/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	145630	575,93	
11/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328030	449,46	
11/07/2013		TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-56,00	
11/07/2013		TARIFA DE PROTESTO DE TITULO	196471	-4,50	2.273,60
12/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	120359	350,60	
12/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	323893	643,58	
12/07/2013		TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-10,00	
12/07/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	360,81	3.618,59
15/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328029	795,51	
15/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3684-000000134414	000000	-1.000,00	
15/07/2013	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	669,81	4.083,91
16/07/2013		TARIFA TED BCE 15/07/2013	000000	-8,00	
16/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3684-000000134414	000000	-3.000,00	
16/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.000,00	
16/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3684-000000134414	000000	-7.000,00	
16/07/2013		TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-56,00	
16/07/2013		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000430	-214,00	805,91
17/07/2013		TARIFA TED BCE 16/07/2013	000000	-16,00	
17/07/2013	b	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	16.878,65	
17/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3684-000000134414	000000	-17.200,00	468,56
18/07/2013		TARIFA TED BCE 17/07/2013	000000	-8,00	
18/07/2013		TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-78,00	382,56
19/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.170,89	
19/07/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.500,00	5.053,45
22/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	873,47	
22/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328018	3.210,81	
22/07/2013		MENSALIDADE DE SEGURO	050403	-529,17	
22/07/2013	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	3.666,67	12.275,23
23/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	1.137,33	
23/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	113111	214,00	
23/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3684-000000134414	000000	-10.000,00	
23/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	328007	388,56	
23/07/2013		TAR COBR RAP TELEPROCESSAMENTO	196471	-6,00	4.009,12
24/07/2013		TARIFA TED BCE 23/07/2013	000000	-8,00	
24/07/2013	b	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.288,32	
24/07/2013		TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3388-000000002470	000000	-5.400,00	889,44
25/07/2013		TARIFA TED BCE 24/07/2013	000000	-8,00	
25/07/2013	b	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2013	000000	-4,60	
25/07/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-274,28	
25/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	2.422,45	
25/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	327985	649,20	3.674,21
26/07/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-3.025,01	
26/07/2013	b	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.830,00	
26/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	434814	111,84	4.591,04
29/07/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-4.180,00	
29/07/2013		TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.175,66	8.586,70
30/07/2013		PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-8.474,86	

30/07/2013	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	432493	1.421,62	1.533,46
31/07/2013		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2013	000000	-24,00	
31/07/2013		TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-68,80	
31/07/2013	b	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010010	-19,04	
31/07/2013		DEBITO DE OPERACAO DE COBRANCA 3444/003530647	000000	-37,92	1.383,70
A - Saldo de Conta Corrente					6.255,70
B - <u>Saldo Bloqueado</u>					3.818,31
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)					2.437,39

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Itaú Empresas

30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA
Agência: 1960 Conta: 17530-3

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 04/06/2013 às 16:53:22h

Extrato - Por Período

01/05/2013 a 31/05/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			74.957,83-
02/05	LIS/JUROS		5.554,57-	
02/05	ENCARGOS CONTA CORRENTE		93,91-	
02/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.500,00-	
02/05	TAR TED SISPAG		4,10-	
02/05	TBI 0026.77811-8 C/C	4175	120,00	
02/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	338,17	
02/05	CIELO VISA 1030466480	5934	2.800,74	
02/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	951,46	
02/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	10,32	
02/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	97,89	
02/05	RDCARDMC 034407405	2525	1.303,05	
02/05	RDCARDVS 034407405	2525	92,78	
02/05	LIS/JUROS		5.554,72-	
02/05	IOF		175,70-	
02/05	COMIS VALOR LIBERADO-CVL		2,44-	
02/05	EST LIS/JUROS		5.554,57	
02/05	S A L D O			77.574,29-
03/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
03/05	SISPAG C C HOSPITALAR	4394	1.416,59	
03/05	CXE TEF 0940.05844-9	940	20,50	
03/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	41,17	
03/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	78,40	
03/05	CIELO VISA 1030466480	5934	921,22	
03/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	878,55	
03/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	657,66	
03/05	RDCARDMC 034407405	2525	851,57	
03/05	MOV TIT COB DISP 03/05S		33,30	
03/05	DESC DP BAIXA 93780287		2.269,24-	
03/05	S A L D O			74.949,07-
06/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.500,00-	
06/05	TAR TED SISPAG		4,10-	
06/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
06/05	DESC DP BAIXA 03012109		418,44-	
06/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	21,82	
06/05	CIELO VISA 1030466480	5934	2.805,08	
06/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	919,62	
06/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	129,47	
06/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	385,35	

06/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	475,90	
06/05	RDCARDMC 034407405	2525	624,78	
06/05	MOVIMENT TITULO 06/05C		1,98-	
06/05	TAR RENOVACAO LIS PJ		60,00-	
06/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/13		118,00-	
06/05	S A L D O			74.694,07-
07/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1.000,00-	
07/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
07/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		19,97-	
07/05	DESC DP BAIXA 03012129		1.157,47-	
07/05	CXE TEF 7811.08767-0	7811	942,10	
07/05	CXE TEF 7811.08767-0	7811	55,90	
07/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	325,65	
07/05	CIELO VISA 1030466480	5934	390,32	
07/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	516,24	
07/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	382,02	
07/05	RDCARDMC 034407405	2525	40,67	
07/05	RDCARDVS 034407405	2525	80,02	
07/05 C	MOV TIT COBRANCA 07/05S		915,33	
07/05	S A L D O			73.228,07-
07/05	(-) SALDO A LIBERAR			915,33
07/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.143,40-
08/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.000,00-	
08/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
08/05 C	DOC 104.2913RAPHAEL C PE		1.005,65	
08/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	22,37	
08/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	440,22	
08/05	CIELO VISA 1030466480	5934	425,09	
08/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	716,83	
08/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	261,77	
08/05	RDCARDMC 034407405	2525	574,32	
08/05	RDCARDVS 034407405	2525	49,34	
08/05	S A L D O			73.737,29-
08/05	(-) SALDO A LIBERAR			1.005,65
08/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.742,94-
09/05	SISPAG FORNECEDORES		261,85-	
09/05 D	SISPAG FORNECEDORES		429,50-	
09/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		3.000,00-	
09/05	TAR DOC SISPAG		4,81-	
09/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
09/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	506,80	
09/05	CIELO VISA 1030466480	5934	1.193,80	
09/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	314,88	
09/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	106,79	
09/05	RDCARDMC 034407405	2525	377,76	
09/05	RDCARDVS 034407405	2525	76,19	
09/05 C	MOV TIT COBRANCA 09/05S		84,49	
09/05	ADIANT.DEPOSITANTE 02/05		44,00-	
09/05	S A L D O			74.821,55-
09/05	(-) SALDO A LIBERAR			84,49
09/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.906,04-
10/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1.300,00-	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED		2.300,00-	
10/05	TAR TED SISPAG		4,81-	

10/05	TAR TED SISPAG		4,81-
10/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,06-
10/05	TBI 7476.02425-7 CELEIRO	4175	829,00
10/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	266,39
10/05	CIELO VISA 1030466480	5934	1.809,54
10/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	963,93
10/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	16,43
10/05	RDCARDMC 034407405	2525	508,33
10/05	MOVIMENT TITULO 10/05C		0,18
10/05	S A L D O		74.130,43-
13/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		13.700,00-
13/05	TAR TED SISPAG		9,62-
13/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		108,37-
13/05	SISPAG MEDICOS REUN LTD	3277	2.967,66
13/05	SISPAG 1030466480	910	7.158,06
13/05	TBI 8302.01061-9 C/C	4175	2.010,60
13/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	68,88
13/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	98,93
13/05	CIELO VISA 1030466480	5934	1.999,92
13/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	379,56
13/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	113,95
13/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	50,68
13/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	281,57
13/05	RDCARDMC 034407405	2525	607,22
13/05	RDCARDVS 034407405	2525	194,79
13/05 C	MOV TIT COBRANCA 13/05S		1.693,85
13/05	DESC DP BAIXA 03012122		208,80-
13/05	DESC DP BAIXA 04175048		197,25-
13/05	EST DESC DP BX04175048		197,25
13/05	MOVIMENT TITULO 13/05C		2,35
13/05	S A L D O		70.529,20-
13/05	(-) SALDO A LIBERAR		1.693,85
13/05	SALDO FINAL DEVEDOR		72.223,05-
14/05	SISPAG FORNECEDORES		64,00-
14/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		6.000,00-
14/05	TAR TED SISPAG		4,81-
14/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		59,83-
14/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	84,26
14/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	123,01
14/05	CIELO VISA 1030466480	5934	396,88
14/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	530,18
14/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	186,41
14/05	RDCARDMC 034407405	2525	109,13
14/05	RDCARDVS 034407405	2525	413,51
14/05	S A L D O		74.814,46-
15/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.000,00-
15/05	TAR TED SISPAG		4,81-
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,50-
15/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	253,53
15/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	195,76
15/05	CIELO VISA 1030466480	5934	763,63
15/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	293,90
15/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	135,89
15/05	RDCARDMC 034407405	2525	341,26

15/05	C	MOV TIT COBRANCA 15/05S		6.451,44	
15/05		MOVIMENT TITULO 15/05C		3,69	
15/05		S A L D O			68.393,67-
15/05		(-) SALDO A LIBERAR			6.451,44
15/05		SALDO FINAL DEVEDOR			74.845,11-
16/05		SISPAG TRANSF TITUL TED		9.700,00-	
16/05		TAR TED SISPAG		9,62-	
16/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
16/05		TEC DEPOSITO DINHEIRO	5315	304,50	
16/05		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	292,95	
16/05		CIELO VISA 1030466480	5934	918,42	
16/05		CIELO VISAEL 1030466480	5934	827,40	
16/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	148,39	
16/05		RDCARDMC 034407405	2525	270,36	
16/05		RDCARDOC 034407405	2525	61,22	
16/05		RDCARDVS 034407405	2525	303,77	
16/05		DESCONTO DUPLICATAS		39.510,89	
16/05		S A L D O			35.469,89-
17/05		SISPAG TRANSF TITUL TED		42.000,00-	
17/05		TAR TED SISPAG		4,81-	
17/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
17/05		DESC DP BAIXA 06983565		604,48-	
17/05	C	DOC 001.3610IND E COMERC		594,65	
17/05		CIELO ELO DBTO1030466480	5934	13,41	
17/05		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	129,15	
17/05		CIELO VISA 1030466480	5934	767,81	
17/05		CIELO VISAEL 1030466480	5934	2.033,77	
17/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	21,63	
17/05		RDCARDMC 034407405	2525	203,16	
17/05		RDCARDVS 034407405	2525	65,09	
17/05	C	MOV TIT COBRANCA 17/05S		579,69	
17/05		DESC DP BAIXA 05295696		503,49-	
17/05		S A L D O			74.178,81-
17/05		(-) SALDO A LIBERAR			1.174,34
17/05		SALDO FINAL DEVEDOR			75.353,15-
20/05		SISPAG TRANSF TITUL TED		3.500,00-	
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED		3.800,00-	
20/05		TAR TED SISPAG		4,81-	
20/05		TAR TED SISPAG		4,81-	
20/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		119,34-	
20/05		CIELO ELO DBTO1030466480	5934	34,16	
20/05		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	621,06	
20/05		CIELO VISA 1030466480	5934	3.364,70	
20/05		CIELO VISAEL 1030466480	5934	328,92	
20/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	12,74	
20/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	17,47	
20/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	130,60	
20/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	40,67	
20/05		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	29,56	
20/05		RDCARDMC 034407405	2525	1.904,50	
20/05		MOV TIT COB DISP 20/05S		182,49	
20/05		S A L D O			74.940,90-
21/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		15,00-	
21/05		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	16,07	

21/05	CIELO VISA 1030466480	5934	191,15	
21/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.126,41	
21/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	349,94	
21/05	RDCARDMC 034407405	2525	95,03	
21/05 C	MOV TIT COBRANCA 21/05S		2.313,87	
21/05	MOVIMENT TITULO 21/05C		5,65-	
21/05	LEASING 5033778		838,78-	
21/05	DESC DP BAIXA 02720921		599,36-	
21/05	C PERM LEASING5033778		0,70-	
21/05	MULTA LEASING 5033778		16,78-	
21/05	PREMIO SEG VIDA		1.828,30-	
21/05	S A L D O			74.153,00-
21/05	(-) SALDO A LIBERAR			2.313,87
21/05	SALDO FINAL DEVEDOR			76.466,87-
22/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.000,00-	
22/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
22/05	TBI 4086.03852-0 beatriz	4175	504,05	
22/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	1.550,87	
22/05	CIELO VISA 1030466480	5934	849,45	
22/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	298,35	
22/05	RDCARDMC 034407405	2525	359,34	
22/05	MOV TIT COB DISP 22/05S		440,00	
22/05 C	MOV TIT COBRANCA 22/05S		59,96	
22/05	S A L D O			74.095,79-
22/05	(-) SALDO A LIBERAR			59,96
22/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.155,75-
23/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		5.000,00-	
23/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
23/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	858,29	
23/05	CIELO VISA 1030466480	5934	2.278,23	
23/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	705,33	
23/05	RDCARDMC 034407405	2525	298,51	
23/05 C	MOV TIT COBRANCA 23/05S		29,98	
23/05	MOVIMENT TITULO 23/05C		31,30	
23/05	S A L D O			74.898,96-
23/05	(-) SALDO A LIBERAR			29,98
23/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.928,94-
27/05	SISPAG FORNECEDORES		500,00-	
27/05	DESC DP BAIXA 05295667		956,37-	
27/05	CIELO VISA 1030466480	5934	428,19	
27/05	CIELO VISA 1030466480	5934	2.966,19	
27/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	384,21	
27/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	208,37	
27/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	279,67	
27/05	RDCARDMC 034407405	2525	779,67	
27/05	RDCARDMC 034407405	2525	1.204,73	
27/05	MOV TIT COB DISP 27/05S		1.208,00	
27/05 C	MOV TIT COBRANCA 24/05S		44,97	
27/05 C	MOV TIT COBRANCA 27/05S		970,45	
27/05	DESC DP BAIXA 05295662		667,47-	
27/05	DESC DP BAIXA 06983580		3.019,65-	
27/05	DESC DP BAIXA 10348434		494,64-	
27/05	ADIANT.DEPOSITANTE 17/05		44,00-	
27/05	TAR ENV EXTRAT CONS05/13		4,00-	

27/05	S A L D O			72.110,64-
27/05	(-) SALDO A LIBERAR			970,45
27/05	SALDO FINAL DEVEDOR			73.081,09-
28/05	SISPAG FORNECEDORES		500,00-	
28/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.000,00-	
28/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
28/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
28/05	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	196,69	
28/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	396,37	
28/05	CIELO VISA 1030466480	5934	189,41	
28/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.239,36	
28/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	113,43	
28/05 C	MOV TIT COBRANCA 28/05S		1.377,79	
28/05	ADIAANT.DEPOSITANTE 21/05		44,00-	
28/05	S A L D O			73.150,90-
28/05	(-) SALDO A LIBERAR			1.377,79
28/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.528,69-
29/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.600,00-	
29/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
29/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
29/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	162,08	
29/05	CIELO VISA 1030466480	5934	1.554,23	
29/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	374,81	
29/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	3,94	
29/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	93,28	
29/05	RDCARDMC 034407405	2525	555,91	
29/05	RDCARDVS 034407405	2525	68,92	
29/05	S A L D O			74.947,04-
31/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.000,00-	
31/05	TAR TED SISPAG		4,81-	
31/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		12,31-	
31/05 C	TEC DEP CHEQUE	5633	3.743,00	
31/05	CXE TEF 8399.07049-2	1130	737,80	
31/05	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	107,17	
31/05	CIELO VISA 1030466480	5934	1.377,02	
31/05	CIELO VISAEL 1030466480	5934	243,75	
31/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	427,43	
31/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	74,63	
31/05	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	130,43	
31/05	RDCARDMC 034407405	2525	294,10	
31/05	RDCARDVS 034407405	2525	864,90	
31/05	MOVIMENT TITULO 31/05C		3,66	
31/05	S A L D O			70.960,27-
31/05	(-) SALDO A LIBERAR			3.743,00
31/05	SALDO FINAL DEVEDOR			74.703,27-

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar

- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA
 Agência: 1960 Conta: 17530-3

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 02/07/2013 às 10:30:11h

Extrato - Por Período

01/06/2013 a 30/06/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		70.960,27-
03/06	LIS/JUROS	5.622,90-	
03/06	ENCARGOS CONTA CORRENTE	28,79-	
03/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,21-	
03/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO 8608	254,10	
03/06	CIELO MCDBTO 1030466480 5934	385,53	
03/06	CIELO VISA 1030466480 5934	5.371,17	
03/06	CIELO VISAEL 1030466480 5934	423,71	
03/06	RDCARD MCDBTO 034407405 5934	121,82	
03/06	RDCARD MCDBTO 034407405 5934	103,25	
03/06	RDCARDMC 034407405 2525	862,13	
03/06 C	MOV TIT COBRANCA 03/06S	501,96	
03/06	LIS/JUROS	5.622,89-	
03/06	IOF	288,37-	
03/06	COMIS VALOR LIBERADO-CVL	1,07-	
03/06	DESC DP BAIXA 93780303	2.271,38-	
03/06	EST LIS/JUROS	5.622,90	
03/06	S A L D O		71.164,31-
03/06	(-) SALDO A LIBERAR		4.244,96
03/06	SALDO FINAL DEVEDOR		75.409,27-
04/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	5.000,00-	
04/06	TAR TED SISPAG	4,81-	
04/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,83-	
04/06	CIELO MCDBTO 1030466480 5934	227,05	
04/06	CIELO VISA 1030466480 5934	535,31	
04/06	CIELO VISAEL 1030466480 5934	18,33	
04/06	RDCARD MCDBTO 034407405 5934	107,35	
04/06	MOV TIT COB DISP 04/06S	436,80	
04/06 C	MOV TIT COBRANCA 04/06S	289,04	
04/06	TAR RENOVACAO LIS PJ	60,00-	
04/06	DESC DP BAIXA 05295636	38,45-	
04/06	S A L D O		74.715,52-
04/06	(-) SALDO A LIBERAR		289,04
04/06	SALDO FINAL DEVEDOR		75.004,56-
05/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	85,98-	
05/06	DESC DP BAIXA 03012130	1.155,20-	
05/06	CIELO MCDBTO 1030466480 5934	141,29	
05/06	CIELO VISA 1030466480 5934	1.315,64	
05/06	CIELO VISAEL 1030466480 5934	974,41	

05/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	327,59	
05/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	131,92	
05/06	RDCARDMC 034407405	2525	548,20	
05/06	MOV TIT COB DISP 05/06S		523,33	
05/06 C	MOV TIT COBRANCA 05/06S		739,42	
05/06	DESC DP BAIXA 06983576		2.167,56-	
05/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/13		118,00-	
05/06	S A L D O			73.540,46-
05/06	(-) SALDO A LIBERAR			739,42
05/06	SALDO FINAL DEVEDOR			74.279,88-
06/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		10.000,00-	
06/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
06/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,63-	
06/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	96,00	
06/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	273,33	
06/06	CIELO VISA 1030466480	5934	1.795,14	
06/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	173,12	
06/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	37,97	
06/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	70,97	
06/06	RDCARDMC 034407405	2525	198,23	
06/06	RDCARDVS 034407405	2525	9,61	
06/06	DESCONTO DUPLICATAS		6.644,31	
06/06 C	MOV TIT COBRANCA 06/06S		314,00	
06/06	S A L D O			73.939,22-
06/06	(-) SALDO A LIBERAR			314,00
06/06	SALDO FINAL DEVEDOR			74.253,22-
07/06	SISPAG FORNECEDORES		550,00-	
07/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		3.200,00-	
07/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
07/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		24,31-	
07/06	TBI 8357.03819-2PERYASSU	4175	1.005,65	
07/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	129,60	
07/06	CIELO VISA 1030466480	5934	940,06	
07/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	315,38	
07/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	323,84	
07/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	49,42	
07/06	RDCARDMC 034407405	2525	40,67	
07/06 C	MOV TIT COBRANCA 07/06S		84,40	
07/06	S A L D O			74.829,32-
07/06	(-) SALDO A LIBERAR			84,40
07/06	SALDO FINAL DEVEDOR			74.913,72-
10/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.500,00-	
10/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
10/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	5907	52,00	
10/06 C	TEC DEP CHEQUE	5907	190,00	
10/06 C	TEC DEP CHEQUE	5907	1.270,00	
10/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	210,72	
10/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	281,45	
10/06	CIELO VISA 1030466480	5934	1.679,06	
10/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.409,57	
10/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	64,46	
10/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	174,55	
10/06	RDCARDMC 034407405	2525	476,99	
10/06	RDCARDVS 034407405	2525	49,34	

10/06	C	MOV TIT COBRANCA 10/06S		1.384,73	
10/06		DESC DP BAIXA 05295629		271,58-	
10/06		DESC DP BAIXA 10348419		312,11-	
10/06		S A L D O			72.674,95-
10/06		(-) SALDO A LIBERAR			2.844,73
10/06		SALDO FINAL DEVEDOR			75.519,68-
11/06		SISPAG TRANSF TITUL TED		3.000,00-	
11/06		TAR TED SISPAG		4,81-	
11/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		2,21-	
11/06		CIELO ELO DBTO1030466480	5934	11,91	
11/06		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	1.005,67	
11/06		CIELO VISA 1030466480	5934	398,96	
11/06		CIELO VISAEL 1030466480	5934	594,00	
11/06		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	335,48	
11/06		RDCARDMC 034407405	2525	51,82	
11/06	C	MOV TIT COBRANCA 11/06S		3.422,25	
11/06		DESC DP BAIXA 06983577		2.289,93-	
11/06		MOVIMENT TITULO 11/06C		1,99	
11/06		S A L D O			72.149,82-
11/06		(-) SALDO A LIBERAR			4.882,25
11/06		SALDO FINAL DEVEDOR			77.032,07-
12/06		SISPAG TRANSF TITUL TED		4.400,00-	
12/06		TAR TED SISPAG		4,81-	
12/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
12/06		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8404	1.210,00	
12/06		SISPAG 1030466480	910	44.890,41	
12/06		CIELO MC 1030466480	5934	528,21	
12/06		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	69,02	
12/06		CIELO VISA 1030466480	5934	1.018,16	
12/06		CIELO VISAEL 1030466480	5934	555,96	
12/06		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	16,41	
12/06		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	164,95	
12/06		RDCARDMC 034407405	2525	430,48	
12/06	C	MOV TIT COBRANCA 12/06S		1.436,90	
12/06		S A L D O			26.238,63-
12/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.816,90
12/06		SALDO FINAL DEVEDOR			28.055,53-
13/06		SISPAG TRANSF TITUL TED		1.000,00-	
13/06		TAR TED SISPAG		4,81-	
13/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
13/06		CIELO ELO DBTO1030466480	5934	20,82	
13/06		CIELO MC 1030466480	5934	153,26	
13/06		CIELO MCDBTO 1030466480	5934	459,52	
13/06		CIELO VISA 1030466480	5934	1.216,39	
13/06		CIELO VISAEL 1030466480	5934	734,23	
13/06		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	10,41	
13/06		RDCARD MCDBTO 034407405	5934	170,13	
13/06		RDCARDMC 034407405	2525	73,02	
13/06		RDCARDVVS 034407405	2525	215,26	
13/06	C	MOV TIT COBRANCA 13/06S		760,00	
13/06		S A L D O			23.434,90-
13/06		(-) SALDO A LIBERAR			760,00
13/06		SALDO FINAL DEVEDOR			24.194,90-
14/06		SISPAG TRANSF TITUL TED		55.000,00-	

14/06	TAR TED SISPAG		4,81-
14/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-
14/06	CIELO MC 1030466480	5934	233,73
14/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	437,69
14/06	CIELO VISA 1030466480	5934	553,41
14/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	932,29
14/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	145,84
14/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	279,78
14/06	RDCARDMC 034407405	2525	687,94
14/06	RDCARDVS 034407405	2525	413,51
14/06 C	MOV TIT COBRANCA 14/06S		1.240,00
14/06	ADIAANT.DEPOSITANTE 10/06		44,00-
14/06	S A L D O		73.564,02-
14/06	(-) SALDO A LIBERAR		1.240,00
14/06	SALDO FINAL DEVEDOR		74.804,02-
17/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		6.500,00-
17/06	TAR TED SISPAG		4,81-
17/06	CIELO DINERS 1030466480	5934	32,78
17/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	25,40
17/06	CIELO MC 1030466480	5934	424,67
17/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	199,69
17/06	CIELO VISA 1030466480	5934	2.107,84
17/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	809,41
17/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	236,29
17/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	141,49
17/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	6,89
17/06	RDCARDMC 034407405	2525	1.138,05
17/06	RDCARDVS 034407405	2525	65,09
17/06	S A L D O		74.881,23-
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		286,91-
18/06	DESC DP BAIXA 05295571		164,97-
18/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	132,76
18/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	141,67
18/06	CIELO VISA 1030466480	5934	428,39
18/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.112,44
18/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	437,17
18/06 C	MOV TIT COBRANCA 18/06S		814,44
18/06	DESC DP BAIXA 06983566		604,48-
18/06	DESC DP BAIXA 13352692		335,07-
18/06	DESC DP BAIXA 13352693		559,02-
18/06	EST DESC DP BX05295571		164,97
18/06	MOVIMENT TITULO 18/06C		2,66
18/06	S A L D O		73.597,18-
18/06	(-) SALDO A LIBERAR		814,44
18/06	SALDO FINAL DEVEDOR		74.411,62-
19/06	SISPAG TRANSF TITULARID		1.100,00-
19/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.000,00-
19/06	TAR DOC SISPAG		9,62-
19/06	TAR TED SISPAG		4,81-
19/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	211,55
19/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	659,64
19/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	21,90
19/06	RDCARDMC 034407405	2525	631,93
19/06 C	MOV TIT COBRANCA 19/06S		776,50

19/06	S A L D O			74.410,09-
19/06	(-) SALDO A LIBERAR			776,50
19/06	SALDO FINAL DEVEDOR			75.186,59-
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED		9.000,00-	
20/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
20/06	SISPAG 1030466480	910	8.639,33	
20/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	317,41	
20/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	2.016,20	
20/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	42,35	
20/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	389,58	
20/06	RDCARDMC 034407405	2525	107,96	
20/06	LEASING 5033778		838,78-	
20/06	S A L D O			72.740,85-
21/06	APLIC OPER COMPROMISSADA	4929	244.996,84-	
21/06	TBI 9274.05248-0 C/C	4175	1.140,00	
21/06	TED 001.3388MW DIST DE M		314.000,00	
21/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	56,16	
21/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	88,42	
21/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	740,23	
21/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	149,36	
21/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	54,73	
21/06	RDCARDMC 034407405	2525	172,98	
21/06	RDCARDVS 034407405	2525	2.385,00	
21/06	MOV TIT COB DISP 21/06S		440,00	
21/06 C	MOV TIT COBRANCA 21/06S		845,41	
21/06	DESC DP BAIXA 10348407		117,80-	
21/06	PREMIO SEG VIDA		1.828,30-	
21/06	S A L D O			388,50
21/06	(-) SALDO A LIBERAR			845,41
21/06	SALDO FINAL DEVEDOR			456,91-
24/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		5.900,00-	
24/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
24/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7778	1.999,90	
24/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	82,18	
24/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	629,52	
24/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	751,19	
24/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	11,89	
24/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	32,43	
24/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	49,99	
24/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	565,13	
24/06	RDCARDMC 034407405	2525	380,27	
24/06	RDCARDVS 034407405	2525	1.105,15	
24/06	S A L D O			91,34
25/06	SISPAG TRANSF TITULARID		43.200,00-	
25/06	SISPAG FORNECEDORES		10.140,45-	
25/06	SISPAG FORNECEDORES		992,54-	
25/06 D	SISPAG FORNECEDORES		692,20-	
25/06	SISPAG FORNECEDORES TED		2.100,00-	
25/06 D	SISPAG FORNECEDORES		8.175,11-	
25/06	TAR DOC SISPAG		9,62-	
25/06	TAR DOC SISPAG		43,29-	
25/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
25/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
25/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	9,80	

25/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	411,76	
25/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	275,55	
25/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	393,09	
25/06	RDCARDMC 034407405	2525	76,44	
25/06 C	MOV TIT COBRANCA 25/06S		2.296,27	
25/06	DESC DP BAIXA 06983578		2.287,81-	
25/06	DESC DP BAIXA 06983581		3.019,65-	
25/06	ADIANT.DEPOSITANTE 19/06		44,00-	
25/06	TAR ENV EXTRAT CONS06/13		4,00-	
25/06	S A L D O			67.163,73-
25/06	(-) SALDO A LIBERAR			2.296,27
25/06	SALDO FINAL DEVEDOR			69.460,00-
26/06	SISPAG FORNECEDORES		100,00-	
26/06	SISPAG TRANSF TITUL TED*		254.000,00-	
26/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
26/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	249,70	
26/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	176,11	
26/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	402,56	
26/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	4,27	
26/06	RDCARDMC 034407405	2525	398,75	
26/06	RDCARDVS 034407405	2525	92,36	
26/06	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	245.159,12	
26/06 C	MOV TIT COBRANCA 26/06S		324,64	
26/06	S A L D O			74.461,03-
26/06	(-) SALDO A LIBERAR			324,64
26/06	SALDO FINAL DEVEDOR			74.785,67-
27/06	SISPAG TRANSF TITUL TED		3.000,00-	
27/06	TAR TED SISPAG		4,81-	
27/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
27/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	103,26	
27/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	592,98	
27/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	723,14	
27/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	42,00	
27/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	56,80	
27/06	RDCARDMC 034407405	2525	981,86	
27/06	S A L D O			74.970,30-
28/06 D	SISPAG FORNECEDORES		9.769,92-	
28/06	SISPAG 1030466480	910	8.758,11	
28/06	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	183,43	
28/06	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	96,68	
28/06	CIELO VISAEL 1030466480	5934	752,01	
28/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	174,80	
28/06	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	30,54	
28/06	RDCARDMC 034407405	2525	80,08	
28/06	MOV TIT COB DISP 28/06S		192,65	
28/06 C	MOV TIT COBRANCA 28/06S		1.090,00	
28/06	MOVIMENT TITULO 28/06C		6,92	
28/06	S A L D O			73.375,00-
28/06	(-) SALDO A LIBERAR			1.090,00
28/06	SALDO FINAL DEVEDOR			74.465,00-

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas**Extrato de conta corrente**Nome: VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA
Agência: 1960 Conta: 17530-3**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/08/2013 às 17:42:33h****Extrato - Por Período**

01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR			73.375,00-
01/07	LIS/JUROS		4.633,44-	
01/07	ENCARGOS CONTA CORRENTE		8,41-	
01/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		114,92-	
01/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	171,33	
01/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.221,12	
01/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	512,44	
01/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	42,81	
01/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	207,17	
01/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	260,00	
01/07	RDCARDMC 034407405	2525	824,68	
01/07	RDCARDVS 034407405	2525	68,93	
01/07	C MOV TIT COBRANCA 01/07S		525,43	
01/07	LIS/JUROS		4.633,42-	
01/07	IOF		576,72-	
01/07	COMIS VALOR LIBERADO-CVL		58,12-	
01/07	EST LIS/JUROS		4.633,44	
01/07	S A L D O			74.932,68-
01/07	(-) SALDO A LIBERAR			525,43
01/07	SALDO FINAL DEVEDOR			75.458,11-
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
02/07	TBI 0362.80050-0FERNANDO	4175	1.529,55	
02/07	TBI 0362.80050-0FERNANDO	4175	83,00	
02/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	7,87	
02/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	294,80	
02/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	875,49	
02/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	40,96	
02/07	RDCARDMC 034407405	2525	49,99	
02/07	C MOV TIT COBRANCA 02/07S		1.282,66	
02/07	TAR RENOVACAO LIS PJ		60,00-	
02/07	TAR CTA EMP MENSAL 06/13		118,00-	
02/07	S A L D O			70.950,86-
02/07	(-) SALDO A LIBERAR			1.282,66
02/07	SALDO FINAL DEVEDOR			72.233,52-
03/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		6.900,00-	
03/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
03/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	754,13	
03/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.081,72	
03/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	623,45	

03/07	RDCARMC 034407405	2525	109,03	
03/07	RDCARDVS 034407405	2525	364,98	
03/07 C	MOV TIT COBRANCA 03/07S		82,11	
03/07	MOVIMENT TITULO 03/07C		6,73	
03/07	S A L D O			74.833,52-
03/07	(-) SALDO A LIBERAR			82,11
03/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.915,63-
04/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		8.000,00-	
04/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
04/07	SISPAG 1030466480	910	7.251,23	
04/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	52,33	
04/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	118,24	
04/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	217,11	
04/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	213,45	
04/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	8,08	
04/07	RDCARMC 034407405	2525	249,89	
04/07	MOV TIT COB DISP 04/07S		208,66	
04/07 C	MOV TIT COBRANCA 04/07S		375,00	
04/07	MOVIMENT TITULO 04/07C		0,26	
04/07	S A L D O			74.144,08-
04/07	(-) SALDO A LIBERAR			375,00
04/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.519,08-
05/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.800,00-	
05/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
05/07	TBI 8357.03819-2PERYASSU	4175	1.005,65	
05/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	405,47	
05/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	139,60	
05/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	759,66	
05/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	342,75	
05/07	RDCARMC 034407405	2525	377,00	
05/07	ADIAN.DEPOSITANTE 01/07		44,00-	
05/07	S A L D O			73.962,76-
08/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.000,00-	
08/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
08/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	43,18	
08/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	54,31	
08/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.085,89	
08/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	101,06	
08/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	41,46	
08/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	147,84	
08/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	81,37	
08/07	RDCARMC 034407405	2525	722,17	
08/07	RDCARDVS 034407405	2525	280,64	
08/07	MOV TIT COB DISP 08/07S		523,33	
08/07 C	MOV TIT COBRANCA 08/07S		1.130,00	
08/07	S A L D O			73.756,32-
08/07	(-) SALDO A LIBERAR			1.130,00
08/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.886,32-
09/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.800,00-	
09/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
09/07 C	TEC DEP CHEQUE	5633	2.910,67	
09/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	15,06	
09/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	434,65	
09/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.113,84	

09/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	53,60	
09/07 C	MOV TIT COBRANCA 09/07S		2.322,85	
09/07	S A L D O			69.710,46-
09/07	(-) SALDO A LIBERAR			5.233,52
09/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.943,98-
10/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		3.000,00-	
10/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
10/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	231,13	
10/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	240,35	
10/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	33,54	
10/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	44,51	
10/07	RDCARDMC 034407405	2525	303,54	
10/07 C	MOV TIT COBRANCA 10/07S		911,85	
10/07	S A L D O			70.950,35-
10/07	(-) SALDO A LIBERAR			3.822,52
10/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.772,87-
11/07	DESC DP BAIXA 10348452		2.290,68-	
11/07	DESC DP BAIXA 13352689		1.380,89-	
11/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	635,73	
11/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	156,65	
11/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	46,58	
11/07	RDCARDMC 034407405	2525	1.369,11	
11/07	RDCARDVS 034407405	2525	130,49	
11/07 C	MOV TIT COBRANCA 11/07S		1.125,00	
11/07	MOVIMENT TITULO 11/07C		8,39	
11/07	S A L D O			71.149,97-
11/07	(-) SALDO A LIBERAR			1.125,00
11/07	SALDO FINAL DEVEDOR			72.274,97-
12/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		8.000,00-	
12/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
12/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	61,94	
12/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	727,85	
12/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	814,55	
12/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	41,64	
12/07	RDCARDMC 034407405	2525	775,93	
12/07	RDCARDVS 034407405	2525	2.498,60	
12/07	S A L D O			74.234,27-
15/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		4.500,00-	
15/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
15/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,50-	
15/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	436,97	
15/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	445,76	
15/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	111,82	
15/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	273,52	
15/07	RDCARDMC 034407405	2525	828,52	
15/07	RDCARDOC 034407405	2525	42,84	
15/07	RDCARDVS 034407405	2525	632,11	
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S		990,57	
15/07 C	MOV TIT COBRANCA 15/07S		915,00	
15/07	S A L D O			74.068,47-
15/07	(-) SALDO A LIBERAR			915,00
15/07	SALDO FINAL DEVEDOR			74.983,47-
16/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.700,00-	
16/07	TAR TED SISPAG		4,81-	

16/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			63,03-	
16/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934		1.122,58	
16/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		706,95	
16/07	RDCARDCM 034407405	2525		78,82	
16/07	S A L D O				74.927,96-
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED			46.200,00-	
17/07	TAR TED SISPAG			9,62-	
17/07	SISPAG 1030466480	910		19.511,34	
17/07	DEV TED 009240			19.500,00	
17/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934		23,80	
17/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934		518,94	
17/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934		849,62	
17/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		265,94	
17/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		70,48	
17/07	RDCARDCM 006219757000157	2525		13.410,15	
17/07	RDCARDCM 034407405	2525		469,64	
17/07	RDCARDVS 006219757000157	2525		10.719,25	
17/07	MOV TIT COB DISP 17/07S			333,64	
17/07	DESC DP BAIXA 05295594			1.081,98-	
17/07	S A L D O				56.546,76-
18/07	SISPAG TRANSF TITUL TED			1.800,00-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED			18.800,00-	
18/07	TAR TED SISPAG			4,81-	
18/07	TAR TED SISPAG			4,81-	
18/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,50-	
18/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934		267,02	
18/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934		557,62	
18/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		924,57	
18/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		38,93	
18/07	RDCARDCM 034407405	2525		409,45	
18/07	S A L D O				74.963,29-
19/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934		84,81	
19/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934		89,48	
19/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934		186,72	
19/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		46,84	
19/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		14,17	
19/07 C	MOV TIT COBRANCA 19/07S			2.757,52	
19/07	DESC DP BAIXA 10348438			610,20-	
19/07	S A L D O				72.393,95-
19/07	(-) SALDO A LIBERAR				2.757,52
19/07	SALDO FINAL DEVEDOR				75.151,47-
22/07	SISPAG TRANSF TITUL TED			5.000,00-	
22/07	TAR TED SISPAG			4,81-	
22/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934		26,46	
22/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934		113,69	
22/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934		1.662,36	
22/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		146,41	
22/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		64,63	
22/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		439,12	
22/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934		87,68	
22/07	PREMIO SEG VIDA			1.828,30-	
22/07	ESTORNO PREMIO SEG VIDA			1.828,30	
22/07	S A L D O				74.858,41-
23/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,50-	

23/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	70,68	
23/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	209,96	
23/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	579,80	
23/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	152,28	
23/07	LEASING 5033778		838,78-	
23/07	C PERM LEASING5033778		2,11-	
23/07	MULTA LEASING 5033778		16,78-	
23/07	S A L D O			74.716,86-
24/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		1.700,00-	
24/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
24/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
24/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	14,18	
24/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	69,38	
24/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	573,84	
24/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	507,96	
24/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	287,97	
24/07	S A L D O			74.972,84-
25/07	SISPAG TRIBUTOS		3.150,03-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES		3.827,00-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES		535,00-	
25/07 D	SISPAG FORNECEDORES		520,65-	
25/07	SISPAG 1030466480	910	7.228,63	
25/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	115,79	
25/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	273,66	
25/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	413,49	
25/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	54,24	
25/07	ADIAN.T.DEPOSITANTE 19/07		44,00-	
25/07	TAR ENV EXTRAT CONS07/13		4,00-	
25/07	S A L D O			74.967,71-
26/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	1.214,31	
26/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	191,34	
26/07	S A L D O			73.562,06-
29/07	SISPAG TRANSF TITULARID		8.000,00-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES		550,00-	
29/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		3.000,00-	
29/07	TAR DOC SISPAG		9,62-	
29/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
29/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,50-	
29/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4867	1.075,00	
29/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4867	4.385,00	
29/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4867	1.125,00	
29/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	499	2.367,57	
29/07 C	TEC DEP CHEQUE	4867	12.945,00	
29/07	CIELO ELO DBTO1030466480	5934	64,12	
29/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	235,25	
29/07	CIELO VISA 1030466480	5934	323,64	
29/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	432,47	
29/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	24,64	
29/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	72,79	
29/07 C	MOV TIT COBRANCA 29/07S		240,00	
29/07	S A L D O			61.840,51-
29/07	(-) SALDO A LIBERAR			13.185,00
29/07	SALDO FINAL DEVEDOR			75.025,51-
30/07	DEV CH NAC 033 000052 11	7708	1.730,00-	

30/07	SISPAG TRIBUTOS		234,94-	
30/07	SISPAG TRIBUTOS		47,50-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES		22,79-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES		2.724,49-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES		6.558,71-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES		4.300,00-	
30/07 D	SISPAG FORNECEDORES		6.684,92-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED		33.900,00-	
30/07 D	SISPAG FORNECEDORES		41.339,61-	
30/07	TAR DOC SISPAG		28,86-	
30/07	TAR TED SISPAG		4,81-	
30/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,00-	
30/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	5315	282,00	
30/07 C	DOC 104.0924DAIANA CINAR		189,50	
30/07	TED 001.3388A7 DIST DE M		95.700,00	
30/07	TED 001.3388A7 DIST DE M		10.800,00	
30/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	62,23	
30/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	528,59	
30/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	416,39	
30/07 C	MOV TIT COBRANCA 30/07S		850,00	
30/07	PREMIO SEG VIDA		1.828,30-	
30/07	S A L D O			52.434,73-
30/07	(-) SALDO A LIBERAR			12.254,50
30/07	SALDO FINAL DEVEDOR			64.689,23-
31/07	SISPAG TRIBUTOS		9.819,69-	
31/07	SISPAG FORNECEDORES		175,22-	
31/07	SISPAG FORNECEDORES		831,51-	
31/07 D	SISPAG FORNECEDORES		17.275,27-	
31/07 D	SISPAG FORNECEDORES		1.950,00-	
31/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		168,04-	
31/07	CXE 000119 DEP CHQ	6256	4.636,52	
31/07	TED 104.0012VIDAF MEDICA		3.700,00	
31/07	TED 104.2807DIST G F HOS		5.000,00	
31/07	TED 237.3684VIDAFARMA DI		1.000,00	
31/07	CIELO MCDBTO 1030466480	5934	605,24	
31/07	CIELO VISAEL 1030466480	5934	906,89	
31/07	RDCARD MCDBTO 034407405	5934	15,04	
31/07	DEV CH DEP 341 001074 48	5939	4.636,52-	
31/07	S A L D O			71.427,29-
31/07	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
31/07	SALDO FINAL DEVEDOR			71.677,29-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Extrato por período

Cliente: VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS L

Conta: 0012 / 003 / 00002868-1

Data: 04/06/2013 - 17:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	601,52 C
03/05/2013	031513	DP DIN LOT	109,76 C	711,28 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	689,78 C
23/05/2013	052230	CRED TEV	800,00 C	1.489,78 C
27/05/2013	236280	CRED TEV	270,00 C	1.759,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS L

Conta: 0012 / 003 / 00002868-1

Data: 03/07/2013 - 08:41

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.759,78 C
04/06/2013	238393	CRED TEV	200,00 C	1.959,78 C
11/06/2013	087784	CRED TEV	660,38 C	2.620,16 C
12/06/2013	137241	CRED TEV	535,42 C	3.155,58 C
13/06/2013	119037	ENVIO TED	3.000,00 D	155,58 C
13/06/2013	119037	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	142,73 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	121,23 C
18/06/2013	049364	CRED TEV	801,00 C	922,23 C
26/06/2013	102914	DP DINH AG	100,00 C	1.022,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS L

Conta: 0012 / 003 / 00002868-1

Data: 05/08/2013 - 17:50

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.022,23 C
09/07/2013	035780	CRED TEV	820,25 C	1.842,48 C
09/07/2013	083579	CRED TEV	52,00 C	1.894,48 C
09/07/2013	185041	CRED TEV	140,68 C	2.035,16 C
09/07/2013	091058	DEP CXAQUI	547,05 C	2.582,21 C
10/07/2013	116128	ENVIO TED	2.500,00 D	82,21 C
10/07/2013	116128	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	69,36 C
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	47,86 C
19/07/2013	190847	DP DIN LOT	312,00 C	359,86 C
26/07/2013	000970	DP DINH AG	100,00 C	459,86 C
30/07/2013	001050	DP DINH AG	707,18 C	1.167,04 C
30/07/2013	036868	CRED TEV	47,50 C	1.214,54 C
30/07/2013	102611	CRED TEV	1.000,00 C	2.214,54 C
30/07/2013	126654	CRED TEV	177,56 C	2.392,10 C
30/07/2013	300927	DP DIN LOT	390,00 C	2.782,10 C
31/07/2013	002186	DP DINH AG	3.150,20 C	5.932,30 C
31/07/2013	169253	CRED TEV	1.081,15 C	7.013,45 C
31/07/2013	311008	DEP CXAQUI	266,65 C	7.280,10 C
31/07/2013	311412	DEP CXAQUI	350,00 C	7.630,10 C
31/07/2013	700001	DOC ELET	280,00 C	7.910,10 C
31/07/2013	128523	ENVIO TED	3.700,00 D	4.210,10 C
31/07/2013	128523	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	4.197,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2013	051502	DP DIN LOT	284,40 C	5.341,62 C
05/08/2013	051504	ENVIO TED	2.200,00 D	3.141,62 C

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA

Agência: 00019 Conta: 0007098776

Período Consultado: 01/05/2013 a 31/05/2013

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			6.363,11
02/05	9224949	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(50,40)	-	
02/05	0000000	TAR ALT CADAST.	(10,05)	-	
02/05	0000000	TAR COB TITULOS	(848,40)	-	
02/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(29,33)	-	
02/05	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(3,35)	-	
02/05	0088118	COBRANCA	-	326,67	
02/05	0088118	COBRANCA	-	3.763,33	
02/05	0000330	ABATIMENTO TIT	(46,80)	-	
02/05	842856	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(26,88)	-	
02/05	842870	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	9.430,88
03/05	0000000	TAR COB TITULOS	(2.018,58)	-	
03/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
03/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(24,12)	-	
03/05	2164337	LIB.CONTRATO	-	144.714,43	
03/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	3.480,51	
03/05	1560950	TED D Vidafarma	(75.000,00)	-	
03/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
03/05	0000078	JUROS PRORROG	(25,23)	-	
03/05	22968	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579452	(383,27)	-	
03/05	22969	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420324131	(309,60)	-	
03/05	22970	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420324206	(774,00)	-	
03/05	22971	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420744940	(256,39)	-	
03/05	22972	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00405933575	(24.033,38)	-	
03/05	22973	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580039	(274,67)	-	
03/05	22967	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419177151	(636,94)	-	
03/05	22961	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417287762	(382,66)	-	
03/05	22962	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288042	(784,21)	-	
03/05	22963	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927365	(411,74)	-	
03/05	22964	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927696	(726,60)	-	
03/05	22965	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00406413239	(10.745,72)	-	

03/05	22966	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414787228	(6.138,30)	-	
03/05	22955	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00405924103	(10.495,86)	-	
03/05	22956	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418635878	(111,29)	-	
03/05	22957	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927985	(89,25)	-	
03/05	22958	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417124882	(64,77)	-	
03/05	22959	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419697398	(1.465,78)	-	
03/05	22960	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414629891	(2.002,82)	-	
03/05	22980	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418193498	(528,39)	-	
03/05	22949	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00401114188	(8.306,53)	-	
03/05	22951	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414247892	(288,20)	-	
03/05	22952	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414629164	(2.167,26)	-	
03/05	22953	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419177144	(645,57)	-	
03/05	22954	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419349768	(651,26)	-	
03/05	22974	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418049229	(390,64)	-	
03/05	22975	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418049260	(321,25)	-	
03/05	22976	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927993	(88,05)	-	
03/05	22977	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420745053	(308,40)	-	
03/05	22978	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415559196	(1.795,50)	-	
03/05	22979	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415559857	(923,40)	-	
03/05	844536	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	
03/05	845315	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(21,06)	-	3.986,15
06/05	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
06/05	0000000	TAR COB TITULOS	(168,00)	-	
06/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(20,95)	-	
06/05	0000000	TAR DEV TITULO	(20,10)	-	
06/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(16,08)	-	
06/05	0088118	COBRANCA	-	411,64	
06/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDA FARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	443,15	
06/05	23841	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551914	(207,25)	-	
06/05	23844	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551922	(207,25)	-	
06/05	23846	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551930	(207,25)	-	
06/05	23866	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156366	(1.560,00)	-	
06/05	23867	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156374	(1.560,00)	-	

06/05	23839	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551906	(212,22)	-	
06/05	846904	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(14,04)	-	
06/05	846980	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	637,73
07/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
07/05	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
07/05	0088118	COBRANCA	-	171,30	
07/05	0000195	DESPEZA CARTORIO	(48,47)	-	
07/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
07/05	0000078	JUROS PRORROG	(13,93)	-	
07/05	24328	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156382	(1.560,00)	-	
07/05	848649	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	(846,10)
08/05	0000000	TAR COB TITULOS	(340,20)	-	
08/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
08/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
08/05	0088118	COBRANCA	-	945,15	
08/05	0088118	COBRANCA	-	34.000,00	
08/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	1.934,77	
08/05	25215	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415859786	(403,26)	-	
08/05	25216	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416250894	(2.058,84)	-	
08/05	25217	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416251249	(1.522,72)	-	
08/05	25218	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418636132	(437,94)	-	
08/05	25219	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551898	(628,80)	-	
08/05	25220	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00405933567	(24.033,31)	-	
08/05	25221	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646026	(1.226,47)	-	
08/05	25222	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646109	(412,00)	-	
08/05	25223	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646331	(226,60)	-	
08/05	25224	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419177169	(634,48)	-	
08/05	25225	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579460	(381,79)	-	
08/05	25226	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421551997	(2.680,75)	-	
08/05	850578	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	
08/05	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(4,23)	-	
08/05	9800027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,03)	-	
08/05	9900284	IOF ADICIONAL	(3,21)	-	
08/05	U070513	TAR ADTO DEP	(64,13)	-	933,46
09/05	0000000	TAR COB TITULOS	(210,00)	-	
09/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(25,14)	-	
09/05	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
09/05	0088118	COBRANCA	-	224,70	
09/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	

09/05	852555	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	908,75
10/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
10/05	0088118	COBRANCA	-	621,80	
10/05	0088118	COBRANCA	-	1.337,44	
10/05	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	99.948,00	
10/05	1573186	TED D VIDAFARMA	(99.948,00)	-	
10/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
10/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
10/05	853769	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	2.812,32
13/05	0000000	TAR COB TITULOS	(3.432,14)	-	
13/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(25,14)	-	
13/05	2187338	LIB.CONTRATO	-	357.089,54	
13/05	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(0,74)	-	
13/05	1575540	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(315.000,00)	-	
13/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
13/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
13/05	856024	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	
13/05	28955	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423474016	(699,17)	-	
13/05	28956	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701261	(188,31)	-	
13/05	28957	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701295	(199,25)	-	
13/05	28958	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701329	(256,24)	-	
13/05	28959	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701378	(223,20)	-	
13/05	28960	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701410	(111,00)	-	
13/05	28951	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421231087	(394,60)	-	
13/05	28952	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423005299	(648,72)	-	
13/05	28953	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423474032	(1.023,84)	-	
13/05	28945	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422681090	(598,02)	-	
13/05	28946	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288430	(1.798,72)	-	
13/05	28947	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00407735234	(4.206,48)	-	
13/05	28948	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418048965	(333,20)	-	
13/05	28949	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580591	(504,90)	-	
13/05	28950	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580617	(1.761,74)	-	
13/05	28939	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00412595037	(498,58)	-	
13/05	28940	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288232	(287,84)	-	
13/05	28941	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419697356	(116,06)	-	

13/05	28942	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418041796	(230,54)	-
13/05	28943	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579478	(380,30)	-
13/05	28944	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00403084355	(2.009,60)	-
13/05	28933	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125038	(412,00)	-
13/05	28934	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125137	(1.823,10)	-
13/05	28935	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125178	(463,50)	-
13/05	28936	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125202	(398,49)	-
13/05	28937	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125277	(1.532,12)	-
13/05	28938	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00403086913	(1.195,05)	-
13/05	28927	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156630	(1.240,80)	-
13/05	28928	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156705	(1.213,92)	-
13/05	28929	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422346025	(302,72)	-
13/05	28930	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422353310	(769,67)	-
13/05	28931	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422353658	(485,04)	-
13/05	28932	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422354292	(454,08)	-
13/05	28974	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552540	(905,40)	-
13/05	28975	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421794795	(31,69)	-
13/05	28924	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00411624366	(1.424,50)	-
13/05	28925	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417287226	(182,44)	-
13/05	28926	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421230873	(112,36)	-
13/05	28967	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422156523	(312,41)	-
13/05	28968	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423660374	(67,34)	-
13/05	28969	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00409774652	(882,00)	-
13/05	28970	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414247900	(277,20)	-
13/05	28971	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552003	(2.628,59)	-
13/05	28972	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552425	(106,16)	-
13/05	28961	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701527	(120,78)	-
13/05	28962	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701550	(165,55)	-
13/05	28963	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701915	(491,79)	-
13/05	28964	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418635779	(562,31)	-

13/05	28965	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418636140	(429,45)	-	
13/05	28966	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646034	(1.202,66)	-	4.741,50
14/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
14/05	0088118	COBRANCA	-	220,12	
14/05	0088118	COBRANCA	-	259,95	
14/05	0000081	TAR COB TITULOS	(29,38)	-	
14/05	856719	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	
14/05	31109	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00413701485	(134,49)	-	5.024,14
15/05	0088118	COBRANCA	-	5.686,24	
15/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	12.800,00	
15/05	2195342	LIB.CONTRATO	-	180.833,43	
15/05	2195367	LIB.CONTRATO	-	48.955,74	
15/05	1579309	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(9.000,00)	-	
15/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
15/05	1580764	TED D VIDAFARMA	(204.500,00)	-	
15/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
15/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
15/05	858461	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	
15/05	0000000	TAR COB TITULOS	(1.852,04)	-	
15/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(20,95)	-	
15/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
15/05	31851	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646513	(3.233,74)	-	
15/05	31852	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422353328	(750,27)	-	
15/05	31853	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422354581	(1.409,80)	-	
15/05	31854	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419697380	(256,02)	-	
15/05	31855	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422681181	(268,47)	-	
15/05	31856	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927373	(397,46)	-	
15/05	31857	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927639	(670,34)	-	
15/05	31858	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927704	(701,40)	-	
15/05	31859	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579759	(383,45)	-	29.780,67
16/05	0088118	COBRANCA	-	2.147,63	
16/05	0088118	COBRANCA	-	150,00	
16/05	2197845	LIB.CONTRATO	-	24.545,71	
16/05	1582211	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(24.545,69)	-	
16/05	1582711	TED D VIDAFARMA	(10.000,00)	-	
16/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
16/05	859673	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	
16/05	0000000	TAR COB TITULOS	(235,96)	-	

16/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	21.795,08
17/05	0000000	TAR ALT CADAST.	(6,70)	-	
17/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
17/05	0000000	TAR DEV TITULO	(174,20)	-	
17/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
17/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	15.000,00	
17/05	2202755	LIB.CONTRATO	-	49.898,36	
17/05	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(15.000,00)	-	
17/05	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(70,00)	-	
17/05	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(11.697,46)	-	
17/05	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(11.231,39)	-	
17/05	861617	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	48.498,10
20/05	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
20/05	0000000	TAR COB TITULOS	(600,60)	-	
20/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
20/05	0000000	TAR DEV TITULO	(46,90)	-	
20/05	0000000	DESP.CARTORIO	(4,79)	-	
20/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
20/05	0088118	COBRANCA	-	5.831,72	
20/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(8.000,00)	-	
20/05	1586231	TED D VIDAFARMA	(43.000,00)	-	
20/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
20/05	862324	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(20,16)	-	
20/05	0000078	JUROS PRORROG	(6,75)	-	
20/05	0000695	TAR.ENT.MEIO MAG	(1.625,30)	-	973,37
21/05	0088118	COBRANCA	-	2.106,97	
21/05	2208012	LIB.CONTRATO	-	42.865,95	
21/05	2207998	LIB.CONTRATO	-	119.072,34	
21/05	1588173	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(147.000,00)	-	
21/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
21/05	0000078	JUROS PRORROG	(25,20)	-	
21/05	34810	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420745384	(3.431,85)	-	
21/05	34814	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421794423	(1.390,00)	-	
21/05	34947	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422681132	(108,98)	-	
21/05	34948	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422681140	(487,48)	-	
21/05	34949	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00405923758	(3.326,40)	-	
21/05	34950		(756,00)	-	

		LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420324214			
21/05	34957	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580500	(238,09)	-	
21/05	34958	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580559	(1.237,74)	-	
21/05	34959	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580625	(1.737,56)	-	
21/05	34951	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420324354	(269,76)	-	
21/05	34952	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00425364009	(665,28)	-	
21/05	34953	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579692	(174,37)	-	
21/05	34954	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579817	(278,33)	-	
21/05	34955	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579932	(103,42)	-	
21/05	34956	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580047	(268,27)	-	
21/05	864029	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	
21/05	0000000	TAR COB TITULOS	(1.103,46)	-	
21/05	0000000	TAR DEV TITULO	(6,70)	-	2.378,39
22/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
22/05	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
22/05	0000000	DESP.CARTORIO	(4,79)	-	
22/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(16,08)	-	
22/05	0088118	COBRANCA	-	931,37	
22/05	2213150	LIB.CONTRATO	-	58.791,13	
22/05	1591478	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(58.791,08)	-	
22/05	0000001	PAGTO DE TITULOS	(20.000,04)	-	
22/05	36156	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431097288	(1.521,62)	-	
22/05	865795	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	
22/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	20.000,00	1.745,47
23/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
23/05	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
23/05	0000000	DESP.CARTORIO	(4,79)	-	
23/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
23/05	0088118	COBRANCA	-	3.834,73	
23/05	2215692	LIB.CONTRATO	-	40.261,22	
23/05	1592383	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(40.261,19)	-	
23/05	36993	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552540	(900,00)	-	
23/05	866700	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	4.646,42
24/05	0088118	COBRANCA	-	2.822,83	
24/05	37410	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431285750	(124,09)	-	
24/05	37411	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431285768	(124,08)	-	
24/05	0000000	TAR COB TITULOS	(193,20)	-	
24/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	

24/05	0000000	TAR DEV TITULO	(6,70)	-	7.016,99
27/05	0000000	TAR MAN TIT.VENC	(12,57)	-	
27/05	0000000	DESP.CARTORIO	(332,90)	-	
27/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
27/05	0088118	COBRANCA	-	1.994,82	
27/05	2224183	LIB.CONTRATO	-	46.212,28	
27/05	1597694	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(46.212,25)	-	
27/05	869410	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(43,68)	-	
27/05	870120	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(14,04)	-	8.600,61
28/05	0000000	TAR COB TITULOS	(298,42)	-	
28/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
28/05	0000000	TAR DEV TITULO	(6,70)	-	
28/05	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
28/05	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(3,35)	-	
28/05	2226310	LIB.CONTRATO	-	36.825,17	
28/05	2226324	LIB.CONTRATO	-	23.721,81	
28/05	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	2.000,00	
28/05	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(34,58)	-	
28/05	0000330	ABATIMENTO TIT	(246,00)	-	
28/05	1599439	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(43.000,00)	-	
28/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
28/05	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
28/05	39862	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415309311	(1.273,77)	-	
28/05	39863	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415559188	(247,23)	-	
28/05	39865	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415559204	(1.778,00)	-	
28/05	39867	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415559865	(914,40)	-	
28/05	39870	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418193506	(523,24)	-	
28/05	39872	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423474024	(699,17)	-	
28/05	39896	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426511293	(2.761,03)	-	
28/05	39899	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00411624374	(1.383,25)	-	
28/05	39902	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288158	(754,50)	-	
28/05	39904	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00424120139	(1.189,68)	-	
28/05	39906	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00424988899	(704,20)	-	
28/05	39907	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426985315	(1.214,85)	-	
28/05	39887	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416251025	(823,10)	-	
28/05	39888	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00416646117	(404,00)	-	
28/05	39890	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423660309	(113,98)	-	

28/05	39891	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426047470	(860,04)	-	
28/05	39892	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552011	(2.628,59)	-	
28/05	39894	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426511202	(907,15)	-	
28/05	39875	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423660200	(457,05)	-	
28/05	39877	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426204659	(144,87)	-	
28/05	39880	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415859794	(395,46)	-	
28/05	39910	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426985323	(252,37)	-	
28/05	39883	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421231020	(277,47)	-	
28/05	39886	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426367258	(1.759,21)	-	
28/05	871019	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	5.026,52
29/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
29/05	0000000	TAR DEV TITULO	(10,05)	-	
29/05	0000000	DESP.CARTORIO	(380,26)	-	
29/05	0088118	COBRANCA	-	4.625,09	
29/05	0088118	COBRANCA	-	800,00	
29/05	2229862	LIB.CONTRATO	-	40.121,20	
29/05	1601160	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(40.121,17)	-	
29/05	1601305	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(5.000,00)	-	
29/05	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
29/05	40691	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431737875	(1.526,67)	-	
29/05	40693	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431737883	(1.526,67)	-	
29/05	40696	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431737891	(1.526,66)	-	
29/05	872610	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	431,52
31/05	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
31/05	0088118	COBRANCA	-	5,802,21	6.221,16

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Central de Atendimento Dayconnect: 11 3138 0531 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC DAYCOVAL: 0800 775 0500

Central de Atendimento para Deficiente Auditivo: 0800 775 2005

Ouvldoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Saldo Resumido - 04/06/2013 17:25:59

Saldo Atual:	3.644,72
Límite(+):	0,00
Saldo Bloqueado(-):	0,00
Valor Bloqueado(-):	0,00
Saldo Disponível:	3.644,72

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA

Agência: 00019 Conta: 0007098776

Período Consultado: 01/06/2013 a 30/06/2013

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			6.221,16
03/06	9213241	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(50,40)	-	
03/06	0088118	COBRANCA	-	5.284,63	
03/06	2236324	LIB.CONTRATO	-	74.963,36	
03/06	2238936	LIB.CONTRATO	-	91.231,69	
03/06	1606322	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(74.963,31)	-	
03/06	1608156	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(91.000,00)	-	
03/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
03/06	876272	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(23,52)	-	
03/06	876396	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(14,04)	-	
03/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(20,10)	-	
03/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(20,95)	-	
03/06	0000000	TAR DEV TITULO	(6,70)	-	
03/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(40,20)	-	
03/06	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(8.300,00)	-	3.233,63
04/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(10,05)	-	
04/06	0000000	TAR COB TITULOS	(58,80)	-	
04/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
04/06	0000000	TAR DEV TITULO	(16,75)	-	
04/06	0000000	DESP.CARTORIO	(170,28)	-	
04/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(24,12)	-	
04/06	0000000	TAR INSTRUCAD ABATIMENTO	(6,70)	-	
04/06	0088118	COBRANCA	-	750,00	
04/06	0000330	ABATIMENTO TIT	(1,98)	-	
04/06	0000078	JUROS PRORROG	(336,93)	-	
04/06	43187	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430897019	(1.091,17)	-	
04/06	43188	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288448	(1.767,04)	-	
04/06	43189	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288455	(1.760,00)	-	
04/06	43190	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288463	(1.760,00)	-	
04/06	43191	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431097338	(1.091,17)	-	
04/06	877604	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	
04/06	878383	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	
04/06	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	4.000,00	(125,93)

05/06	0000000	TAR COB TITULOS	(129,30)	-	
05/06	0088118	COBRANCA	-	546,50	
05/06	2246142	LIB.CONTRATO	-	178.577,58	
05/06	2246166	LIB.CONTRATO	-	9.579,31	
05/06	1613631	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(178.577,46)	-	
05/06	1614332	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(9.579,30)	-	
05/06	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
05/06	0000078	JUROS PRORROG	(56,43)	-	
05/06	879415	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	
05/06	880324	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	
05/06	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(0,62)	-	
05/06	9900284	IOF ADICIONAL	(0,47)	-	
05/06	U040613	TAR ADTO DEP	(64,13)	-	141,73
06/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
06/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
06/06	0000000	DESP.CARTORIO	(23,95)	-	
06/06	0088118	COBRANCA	-	590,32	
06/06	2249362	LIB.CONTRATO	-	48.948,62	
06/06	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	1.500,00	
06/06	0000330	ABATIMENTO TIT	(149,99)	-	
06/06	1616519	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(38.500,00)	-	
06/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
06/06	45421	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422346033	(299,20)	-	
06/06	45422	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422353336	(760,72)	-	
06/06	45423	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422354300	(448,80)	-	
06/06	45424	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422354599	(1.429,42)	-	
06/06	45425	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426204634	(103,46)	-	
06/06	45426	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00412001325	(407,16)	-	
06/06	45433	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730173	(1.673,10)	-	
06/06	45434	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730751	(425,31)	-	
06/06	45435	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427731064	(233,22)	-	
06/06	45436	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427955960	(953,16)	-	
06/06	45437	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427956109	(838,24)	-	
06/06	45438	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160552	(415,43)	-	
06/06	45427	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125046	(407,20)	-	
06/06	45428	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125285	(1.514,28)	-	
06/06	45429		(250,76)	-	

		LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730728			
06/06	45430	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288240	(284,48)	-	
06/06	45431	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427403870	(466,17)	-	
06/06	45432	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427404274	(33,83)	-	
06/06	881042	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	1.523,90
07/06	0000000	TAR COB TITULOS	(37,80)	-	
07/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
07/06	2254061	LIB.CONTRATO	-	47.243,88	
07/06	1618485	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(47.243,84)	-	
07/06	0000078	JUROS PRORROG	(33,30)	-	
07/06	882071	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	1.430,19
10/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
10/06	0000000	TAR COB TITULOS	(62,46)	-	
10/06	0088118	COBRANCA	-	2.505,50	
10/06	2257571	LIB.CONTRATO	-	8.386,70	
10/06	2257684	LIB.CONTRATO	-	10.275,30	
10/06	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(22.597,69)	-	
10/06	883388	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	
10/06	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	200,00	127,47
11/06	0000000	TAR COB TITULOS	(226,80)	-	
11/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
11/06	2260727	LIB.CONTRATO	-	9.750,16	
11/06	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	1.000,00	
11/06	1624282	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(10.000,00)	-	
11/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
11/06	0000081	TAR COB TITULOS	(8,39)	-	
11/06	0000078	JUROS PRORROG	(10,20)	-	
11/06	885397	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	586,62
12/06	0000000	TAR COB TITULOS	(374,76)	-	
12/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
12/06	0088118	COBRANCA	-	1.152,19	
12/06	2264046	LIB.CONTRATO	-	19.740,13	
12/06	2264057	LIB.CONTRATO	-	22.727,43	
12/06	0000330	ABATIMENTO TIT	(1,98)	-	
12/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(2,20)	-	
12/06	1625856	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(43.000,00)	-	
12/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
12/06	886939	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	774,26
13/06	0088118	COBRANCA	-	33,30	
13/06	2269064	LIB.CONTRATO	-	23.966,44	
13/06	1629024		(20.000,00)	-	

TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS				
13/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-
13/06	49397	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00434022564	(133,08)	-
13/06	49398	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00434185643	(869,27)	-
13/06	888241	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-
13/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-
13/06	0000000	TAR DEV TITULO	(6,70)	-
13/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-
14/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(20,95)	-
14/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(40,20)	-
14/06	0088118	COBRANCA	-	230,00
14/06	0000078	JUROS PRORROG	(16,72)	-
14/06	889610	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(23,52)	-
14/06	890774	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-
17/06	0000000	TAR COB TITULOS	(138,60)	-
17/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-
17/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(32,16)	-
17/06	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(10,05)	-
17/06	0088118	COBRANCA	-	4.543,44
17/06	2276939	LIB.CONTRATO	-	21.168,55
17/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(2,83)	-
17/06	1634164	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(21.000,00)	-
17/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-
17/06	891479	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-
17/06	891652	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-
18/06	0000000	TAR COB TITULOS	(58,80)	-
18/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-
18/06	0000000	DESP.CARTORIO	(380,26)	-
18/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-
18/06	0000000	TAR.RETIR.TIT.CARTORIO	(3,35)	-
18/06	0088118	COBRANCA	-	1.002,77
18/06	0000081	TAR COB TITULOS	(8,39)	-
18/06	893071	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-
18/06	893093	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-
19/06	0000000	TAR COB TITULOS	(312,30)	-
19/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(29,33)	-
19/06	0000000	TAR DEV TITULO	(10,05)	-
19/06	0088118	COBRANCA	-	557,82
19/06	2282802	LIB.CONTRATO	-	9.034,23
19/06	2282813	LIB.CONTRATO	-	52.916,66
19/06	1638204	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(59.000,00)	-
19/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-
19/06	52379	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160289	(217,14)	-
19/06	52380	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160479	(108,57)	-

19/06	52381	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730736	(253,72)	-	
19/06	52382	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426204758	(1.197,14)	-	
19/06	52383	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428777256	(3.270,42)	-	
19/06	52384	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00423660291	(230,40)	-	
19/06	52391	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427404209	(267,56)	-	
19/06	52385	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426367043	(72,06)	-	
19/06	52386	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160560	(420,35)	-	
19/06	52387	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00414247918	(281,05)	-	
19/06	52388	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421552029	(2.665,08)	-	
19/06	52389	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426510980	(913,25)	-	
19/06	52390	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430150997	(1.159,74)	-	
19/06	894069	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	902,14
20/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
20/06	0000000	DESP.CARTORIO	(332,90)	-	
20/06	0088118	COBRANCA	-	4.482,43	
20/06	0000330	ABATIMENTO TIT	(6,00)	-	
20/06	916737	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE Tarifa Acesso	(15,00)	-	
20/06	0000695	TAR.ENT.MEIO MAG	(1.788,48)	-	
20/06	928215	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	3.216,18
21/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
21/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
21/06	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
21/06	2290397	LIB.CONTRATO	-	16.409,21	
21/06	1642686	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(16.409,20)	-	
21/06	929242	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	
21/06	929636	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	3.186,87
24/06	0000000	TAR COB TITULOS	(63,00)	-	
24/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(25,14)	-	
24/06	0000000	DESP.CARTORIO	(4,79)	-	
24/06	2293293	LIB.CONTRATO	-	58.234,85	
24/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(4,37)	-	
24/06	951543	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE Tarifa Acesso	(14,00)	-	
24/06	0000078	JUROS PRORROG	(135,20)	-	
24/06	1644793	TED D VIDAFARMA	(52.000,00)	-	
24/06	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
24/06	54651	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422354607	(1.437,84)	-	
24/06	54652	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730744	(252,74)	-	
24/06	54653	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430107864	(511,49)	-	

24/06	54654	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927381	(405,39)	-	
24/06	54655	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00419927712	(715,40)	-	
24/06	54656	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427404282	(34,03)	-	
24/06	54663	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00434493542	(515,43)	-	
24/06	54664	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00429050794	(291,15)	-	
24/06	54665	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756736	(410,59)	-	
24/06	54666	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756868	(681,04)	-	
24/06	54657	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427731015	(391,93)	-	
24/06	54658	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427731387	(124,24)	-	
24/06	54659	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160578	(418,70)	-	
24/06	54660	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896029	(226,44)	-	
24/06	54661	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431097304	(682,38)	-	
24/06	54662	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00434493534	(659,81)	-	
24/06	930705	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	1.378,55
25/06	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
25/06	0088118	COBRANCA	-	1.862,79	
25/06	962791	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	3.231,27
26/06	0000000	TAR ALT CADAST.	(6,70)	-	
26/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(29,33)	-	
26/06	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
26/06	0088118	COBRANCA	-	773,14	
26/06	2299896	LIB.CONTRATO	-	179.023,57	
26/06	2300011	LIB.CONTRATO	-	38.763,17	
26/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(6,17)	-	
26/06	1647471	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(179.023,45)	-	
26/06	1647473	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(38.763,14)	-	
26/06	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
26/06	55974	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433761295	(431,89)	-	
26/06	964639	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	3.516,20
27/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
27/06	0088118	COBRANCA	-	380,49	
27/06	2302936	LIB.CONTRATO	-	54.442,98	
27/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(2,53)	-	
27/06	1649474	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(54.442,94)	-	
27/06	0000078	JUROS PRORROG	(57,87)	-	3.827,95
28/06	0000000	TAR COB TITULOS	(205,80)	-	
28/06	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
28/06	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(3,35)	-	

28/06	2309331	LIB.CONTRATO	-	47.122,01	
28/06	0000330	ABATIMENTO TIT	(990,00)	-	
28/06	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(0,48)	-	
28/06	1653678	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(47.121,97)	-	2.611,60

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Central de Atendimento Dayconnect: 11 3138 0531 - dayconnect@daycoval.com.br
 Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
 SAC DAYCOVAL: 0800 775 0500
 Central de Atendimento para Deficiente Auditivo: 0800 775 2005
 Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Saldo Resumido - 02/07/2013 17:43:34

Saldo Atual:	65.255,66
Limite(+):	0,00
Saldo Bloqueado(-):	0,00
Valor Bloqueado(-):	0,00
Saldo Disponível:	65.255,66

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA

Agência: 00019 Conta: 0007098776

Período Consultado: 01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO ANTERIOR			2.611,60
01/07	9223359	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(50,40)	-	
01/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(6,70)	-	
01/07	0000000	TAR COB TITULOS.:	(444,16)	-	
01/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
01/07	2313624	LIB.CONTRATO	-	66.275,88	
01/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
01/07	993485	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE Tarifa Acesso	(7,00)	-	
01/07	1656415	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(66.275,88)	-	
01/07	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
01/07	968000	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(16,80)	-	
01/07	968007	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	2.030,57
02/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
02/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
02/07	0088118	COBRANCA	-	800,00	
02/07	2317297	LIB.CONTRATO	-	115.024,00	
02/07	2317465	LIB.CONTRATO	-	62.792,66	
02/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(9,15)	-	
02/07	0000081	TAR COB TITULOS	(12,59)	-	
02/07	0000078	JUROS PRORROG	(101,73)	-	
02/07	1658733	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(108.000,00)	-	
02/07	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
02/07	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(7.240,11)	-	
02/07	1001703	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	
02/07	1002431	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	
02/07	59427	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00425790864	(216,72)	-	
02/07	59428	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896607	(396,92)	-	
02/07	59429	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896763	(1.032,00)	-	
02/07	59430	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420579825	(284,97)	-	
02/07	59431	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00420580054	(274,66)	-	
02/07	59432	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431286063	(171,47)	-	
02/07	59499	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00426511210	(916,15)	-	
02/07	59484		(553,77)	-	

		LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427956026		
02/07	59485	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427956083	(2.050,03)	-
02/07	59486	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756504	(926,69)	-
02/07	59487	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433052570	(539,65)	-
02/07	59488	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433052653	(916,98)	-
02/07	59489	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433053024	(150,60)	-
02/07	59478	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730694	(628,75)	-
02/07	59479	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730769	(421,95)	-
02/07	59480	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730892	(724,32)	-
02/07	59481	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427955515	(1.774,33)	-
02/07	59482	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427955622	(2.152,84)	-
02/07	59483	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427955978	(945,64)	-
02/07	59472	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417288539	(4.555,97)	-
02/07	59473	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427729936	(1.131,75)	-
02/07	59474	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427729985	(388,99)	-
02/07	59475	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730017	(134,13)	-
02/07	59476	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730181	(1.659,90)	-
02/07	59477	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427730264	(1.542,53)	-
02/07	59465	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435074911	(128,08)	-
02/07	59467	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417287267	(1.874,88)	-
02/07	59433	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415558768	(969,57)	-
02/07	59434	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431493628	(717,69)	-
02/07	59435	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415859521	(683,52)	-
02/07	59436	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00415859802	(399,36)	-
02/07	59437	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00418193514	(527,36)	-
02/07	59438	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00421231038	(280,21)	-
02/07	59468	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427403755	(197,67)	-
02/07	59469	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430107898	(491,40)	-
02/07	59470	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433065135	(1.209,60)	-
02/07	59471	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433569029	(304,79)	-

02/07	59459	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432255554	(759,00)	-	
02/07	59460	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432255695	(605,18)	-	
02/07	59461	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00417125293	(1.502,38)	-	
02/07	59462	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756785	(712,25)	-	
02/07	59463	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430757155	(202,54)	-	
02/07	59464	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432689802	(378,75)	-	
02/07	59453	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00411624382	(1.394,25)	-	
02/07	59454	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433052554	(311,27)	-	
02/07	59455	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433569730	(106,10)	-	
02/07	59456	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422346041	(296,86)	-	
02/07	59457	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00422346231	(168,66)	-	
02/07	59458	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432255430	(1.138,50)	-	
02/07	59446	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00429535703	(119,14)	-	
02/07	59447	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430107872	(509,49)	-	
02/07	59448	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432021154	(371,57)	-	
02/07	59449	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431285396	(355,40)	-	
02/07	59451	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435630274	(148,86)	-	
02/07	59452	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435630324	(2.171,70)	-	
02/07	59439	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00429050976	(46,59)	-	
02/07	59440	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431285800	(301,06)	-	
02/07	59441	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433761279	(203,78)	-	
02/07	59442	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431737453	(1.693,12)	-	
02/07	59444	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431737511	(799,72)	-	
02/07	59445	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435630241	(420,35)	-	18.229,78
03/07	0000000	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
03/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
03/07	0000000	TAR DEV TITULO	(10,05)	-	
03/07	0088118	COBRANCA	-	1.358,83	
03/07	0088118	COBRANCA	-	5.091,46	
03/07	2318723	LIB.CONTRATO	-	54.917,71	
03/07	1659237	TED D 151 3388 000000000247 Vidafarma	(54.917,67)	-	
03/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
03/07	1660219	TED D VIDAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS	(20.000,00)	-	

03/07	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
03/07	60138	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437063391	(733,33)	-	
03/07	60139	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437063409	(733,33)	-	
03/07	60140	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437063417	(733,34)	-	2.416,91
04/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(6,70)	-	
04/07	0000000	TAR COB TITULOS	(6,94)	-	
04/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
04/07	0088118	COBRANCA	-	15.086,10	
04/07	0088118	COBRANCA	-	309,60	
04/07	2323271	LIB.CONTRATO	-	31.010,63	
04/07	2323286	LIB.CONTRATO	-	17.884,88	
04/07	0000330	ABATIMENTO TIT	(1,98)	-	
04/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(2,98)	-	
04/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
04/07	1662760	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(66.000,00)	-	
04/07	9000000	TAR. DOC / TED PESSOAL	(27,99)	-	
04/07	1004962	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	645,59
05/07	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
05/07	0000000	DESP.CARTORIO	(4,79)	-	
05/07	0088118	COBRANCA	-	8.325,94	
05/07	0088118	COBRANCA	-	767,68	
05/07	2326288	LIB.CONTRATO	-	63.847,85	
05/07	00232	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(16,10)	-	
05/07	1664329	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(63.847,80)	-	
05/07	0000081	TAR COB TITULOS	(8,39)	-	
05/07	0000078	JUROS PRORROG	(32,05)	-	
05/07	61266	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437712922	(5.400,00)	-	
05/07	1005502	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	4.264,50
08/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(50,28)	-	
08/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
08/07	0088118	COBRANCA	-	2.607,73	
08/07	0088118	COBRANCA	-	744,87	
08/07	2329363	LIB.CONTRATO	-	35.037,24	
08/07	6964062	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006964062 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	-	1.000,00	
08/07	1666642	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(35.037,22)	-	
08/07	1030214	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(15,00)	-	8.543,80
09/07	2332401	LIB.CONTRATO	-	12.862,83	
09/07	1668642	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(12.862,82)	-	
09/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
09/07	62425	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430895771	(1.016,00)	-	
09/07	62426	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896888	(747,98)	-	

09/07	62427	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896896	(65,83)	-	
09/07	62428	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432255505	(989,57)	-	
09/07	62429	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437062377	(386,58)	-	
09/07	62430	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428160354	(2.111,99)	-	
09/07	62431	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00431493529	(222,64)	-	
09/07	1041549	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	2.992,30
10/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(10,05)	-	
10/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
10/07	0088118	COBRANCA	-	2.137,50	
10/07	2335011	LIB.CONTRATO	-	35.172,86	
10/07	1670859	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(35.172,83)	-	
10/07	1042874	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	5.108,87
11/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(3,35)	-	
11/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
11/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(24,12)	-	
11/07	2337573	LIB.CONTRATO	-	24.422,99	
11/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(5,65)	-	
11/07	1672504	TED D 151 3388 0000000000247 Vidafarma	(24.422,97)	-	
11/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
11/07	0000078	JUROS PRORROG	(65,31)	-	4.993,69
12/07	0000000	TAR COB TITULOS	(130,20)	-	
12/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(8,38)	-	
12/07	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
12/07	0088118	COBRANCA	-	973,99	
12/07	0088118	COBRANCA	-	75,00	
12/07	0000078	JUROS PRORROG	(11,99)	-	5.888,76
15/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(67,04)	-	
15/07	1065506	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(14,50)	-	
15/07	0000081	TAR COB TITULOS	(8,39)	-	5.798,83
16/07	0000000	TAR COB TITULOS	(84,00)	-	
16/07	0088118	COBRANCA	-	1.166,80	
16/07	0088118	COBRANCA	-	1.272,34	
16/07	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(5.100,00)	-	3.053,97
17/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
17/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(16,08)	-	
17/07	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(3,35)	-	
17/07	0088118	COBRANCA	-	4.214,00	
17/07	1079378	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	
17/07	1079597	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(14,04)	-	
17/07	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(2.221,00)	-	4.986,66
18/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(4,19)	-	
18/07	1080540	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	4.979,11

19/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(10,05)	-	
19/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
19/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(8,04)	-	
19/07	0088118	COBRANCA	-	1.111,20	
19/07	1081554	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	
19/07	1081591	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(7,02)	-	6.035,00
22/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(12,57)	-	
22/07	0000000	TAR DEV TITULO	(3,35)	-	
22/07	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(16,08)	-	
22/07	1103018	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	(13,50)	-	
22/07	0000695	TAR.ENT.MEIO MAG	(1.823,88)	-	
22/07	0000078	JUROS PRORROG	(33,09)	-	
22/07	69887	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433569276	(621,60)	-	
22/07	69888	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433569987	(518,00)	-	
22/07	69889	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00433568815	(1.149,29)	-	
22/07	69890	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00438190425	(213,42)	-	
22/07	69891	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00428777645	(1.843,83)	-	
22/07	69892	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00429536404	(191,06)	-	
22/07	69893	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00434185817	(344,54)	-	
22/07	69894	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432255208	(1.017,72)	-	
22/07	70365	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00439122336	(2.640,00)	-	
22/07	1082961	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(20,16)	-	(4.427,09)
23/07	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(3,35)	-	
23/07	0088118	COBRANCA	-	4.973,65	
23/07	0000081	TAR COB TITULOS	(8,39)	-	
23/07	1116238	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(13,44)	-	
23/07	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(22,13)	-	
23/07	9800027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,18)	-	
23/07	9900284	IOF ADICIONAL	(16,82)	-	
23/07	U220713	TAR ADTO DEP	(64,13)	-	418,12
24/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	
24/07	0088118	COBRANCA	-	8.297,36	
24/07	1117493	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)	-	8.695,36
25/07	0000000	TAR ALT CADAST.	(6,70)	-	
25/07	0088118	COBRANCA	-	2.304,83	
25/07	1118827	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(6,72)	-	10.986,77
26/07	0088118	COBRANCA	-	1.996,66	
26/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(3,79)	-	
26/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)	-	
26/07	0000078	JUROS PRORROG	(205,33)	-	
26/07	1120986	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(10,08)	-	
26/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(29,33)	-	12.730,70
29/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(16,76)	-	

0346

29/07	0088118	COBRANCA	-	500,00	
29/07	0088118	COBRANCA	-		1.099,33
29/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(0,57)		
29/07	1141944	TARIFA SERV MOVTO ONLINE	(13,50)		
29/07	75353	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00438907653	(501,63)		
29/07	75355	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00438907976	(273,03)		
29/07	75357	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00438908065	(798,39)		
29/07	75360	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00427955861	(761,20)		
29/07	75362	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435074804	(211,80)		
29/07	75365	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437062849	(155,40)		
29/07	75378	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756744	(414,62)		
29/07	75379	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430756876	(687,73)		
29/07	75382	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00430896789	(1.026,00)		
29/07	75367	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00437062856	(124,19)		
29/07	75369	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432689489	(860,29)		
29/07	75371	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00432689950	(77,83)		
29/07	75373	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435075033	(3.508,80)		
29/07	75375	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435428687	(619,20)		
29/07	75377	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00435393642	(432,60)		
29/07	1153990	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)		3.843,13
30/07	0000330	ABATIMENTO TIT	(84,98)		
30/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(4,50)		
30/07	0000081	TAR COB TITULOS	(4,20)		
30/07	1155073	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)		
30/07	6019449	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006019449 VIDAFARMA DISTRIB. DE MED.L TDA	(3.746,09)		0,00
31/07	0000000	TAR MAN TIT VENC	(33,52)		
31/07	0088118	COBRANCA	-	800,00	
31/07	0000330	ABATIMENTO TIT	(1,39)		
31/07	0000181	JUROS CARTO. / CART.	(1,15)		
31/07	1156923	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(3,36)		760,58

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Central de Atendimento Dayconnect: 11 3138 0531 - dayconnect@daycoval.com.br
 Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
 SAC DAYCOVAL: 0800 775 0500
 Central de Atendimento para Deficiente Auditivo: 0800 775 2005
 Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Saldo Resumido - 05/08/2013 17:59:32

Saldo Atual: 5.048,36
 Limite(+): 0,00



Banco Safra

Emp: VIDA FARMA DISTRIB DE MED LTDA | CNPJ: 006.219.757 | Ag: 19700 | Conta: 008146-2 |

Extrato de Movimentação

Período: 01/05/2013 até 04/06/2013

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/05	TED E RECEBIDA BCO 341	2047	2.500,00	
	VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	6219757/0001-57		
02/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	491,54-	
02/05	TAR MANUTENCAO DE TITULO VENCIDO	300413	47,20-	
	QUANT. EVENTOS: 8			
02/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	45,50-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
02/05	COMISSAO EXC LIMI	120413	336,00-	
02/05	JUROS	81462	10.826,01-	
02/05	JUROS EXCESSO/MORA	81462	103,54-	
02/05	IOF	81462	201,41-	
02/05	SALDO CONTA CORRENTE			163.175,00-
06/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	164.948,58	
06/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	496,22-	
06/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	45,50-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
06/05	JUROS	81462	1.084,41-	
06/05	JUROS EXCESSO/MORA	81462	123,61-	
06/05	IOF	81462	69,34-	
06/05	SALDO CONTA CORRENTE			45,50-
07/05	REGISTRO DE OPERACOES	2082687	36,13-	
07/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	3,00-	
07/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			93,73-
08/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	500,00	
08/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	38,51	
08/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	100,00	
08/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	159,52-	
08/05	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	100,00-	
08/05	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	38,51-	
08/05	TAR MANUTENCAO DE CONTA GARANTIDA	20513	80,00-	
08/05	TAR MANUTENCAO DE TITULO VENCIDO	300413	100,30-	
	QUANT. EVENTOS: 17			
08/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
08/05	JUROS S/ VENCIDOS	81462	0,76-	
08/05	IOF	81462	0,18-	
08/05	IOF	2082571	0,04-	
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			47,27
10/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
10/05	SALDO CONTA CORRENTE			29,07
16/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	282,76-	
16/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			262,79-
17/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
17/05	SALDO CONTA CORRENTE			280,99-
20/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	48,72-	
20/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
20/05	SALDO CONTA CORRENTE			338,81-
22/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	3,60-	
22/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
22/05	SALDO CONTA CORRENTE			351,51-
23/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			360,61-

24/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	1.311,71-	
24/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
24/05	SALDO CONTA CORRENTE			1.690,52-
27/05	TAR DE COBRANCA	501	3,10-	
27/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			1.702,72-
28/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	26.101,00	
28/05	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	25.988,03	
28/05	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	25.988,03-	
28/05	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	26.101,00-	
28/05	SALDO CONTA CORRENTE			1.702,72-
29/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	147,78-	
29/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	27,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			1.877,80-
31/05	DESPESA DE CARTORIO	197208207	126,44-	
31/05	TAR AVAL GAR. COBRAVEIS DUPLICATA (T)	516	95,00-	
	QUANT. EVENTOS: 190			
31/05	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
31/05	SALDO CONTA CORRENTE			2.108,34-
03/06	TAR DE COBRANCA	504	3,10-	
03/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	45,50-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
03/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.156,94-
04/06	SALDO INICIAL			2.156,94-
04/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	471,38-	
04/06	SALDO			2.628,32-
04/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			2.628,32-

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.
 Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica : Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19:30h, exceto feriados.

SAC -Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Banco Safra

Emp: VIDA FARMA DISTRIB DE MED LTDA | CNPJ: 006.219.757 | Ag: 19700 | Conta: 008146-2 |

Extrato de Movimentação

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
03/06	TAR DE COBRANCA	504	3,10-	
03/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	45,50-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
03/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.156,94-
04/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	471,38-	
04/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	27,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.655,62-
05/06	TAR DE COBRANCA	504	9,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
05/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.664,92-
06/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	129,44-	
06/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	27,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
06/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.821,66-
07/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	808,32-	
07/06	TAR MICROFILME	765	59,00-	
	QUANT. EVENTOS: 10			
07/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	72,80-	
	QUANT. EVENTOS: 8			
07/06	SALDO CONTA CORRENTE			3.761,78-
10/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	217,20-	
10/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
10/06	SALDO CONTA CORRENTE			3.997,18-
11/06	TAR DE COBRANCA	504	86,80-	
	QUANT. EVENTOS: 28			
11/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
11/06	SALDO CONTA CORRENTE			4.093,08-
12/06	TED E RECEBIDA BCO 341	824	4.400,00	
	VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	6219757/0001-57		
12/06	TAR MANUTENCAO DE TITULO VENCIDO	81462	153,40-	
	QUANT. EVENTOS: 26			
12/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
12/06	COMISSAO ADTO DEPO	81462	37,00-	
12/06	MULTA CONTRATO VENCIDO	81462	17,00-	
12/06	COMISSAO EXC LIMI	20130507	68,00-	
12/06	SALDO CONTA CORRENTE			22,42
13/06	TED E RECEBIDA BCO 341	858	1.000,00	
	VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	6219757/0001-57		
13/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	443,34-	
13/06	TAR DE COBRANCA	504	71,30-	
	QUANT. EVENTOS: 23			
13/06	TAR MANUTENCAO DE CONTA GARANTIDA	30613	80,00-	
13/06	COMPL TAR PACOTE DE SERVICO	220413	320,00-	
13/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	36,40-	
	QUANT. EVENTOS: 4			
13/06	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	189,61-	
13/06	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	17,62-	
13/06	SALDO CONTA CORRENTE			135,85-
14/06	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	1.780,13	
14/06	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	905,66	
14/06	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	45,50	
14/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	91,07-	
14/06	SEGURO	210151236	1.553,21-	
14/06	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	905,66-	

14/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO QUANT. EVENTOS: 5	509	45,50-	
14/06	IOF	2082571	0,60-	
14/06	SALDO CONTA CORRENTE			0,60-
17/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	208,50-	
17/06	TAR DE COBRANCA QUANT. EVENTOS: 19	504	58,90-	
17/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
17/06	SALDO CONTA CORRENTE			277,10-
18/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	106,40-	
18/06	TAR DE COBRANCA QUANT. EVENTOS: 34	504	105,40-	
18/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO QUANT. EVENTOS: 2	509	18,20-	
18/06	SALDO CONTA CORRENTE			507,10-
19/06	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	1.000,00	
19/06	TAR DE COBRANCA QUANT. EVENTOS: 11	504	34,10-	
19/06	COMPL TAR PACOTE DE SERVICIO	20130521	320,00-	
19/06	TRANSF AUTOMATICA TB	2082687	131,19-	
19/06	SALDO CONTA CORRENTE			7,61
20/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
20/06	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	5,14-	
20/06	SALDO CONTA CORRENTE			6,63-
21/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	525,40-	
21/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO QUANT. EVENTOS: 20	509	182,00-	
21/06	SALDO CONTA CORRENTE			714,03-
24/06	LIBERACAO DE EMPRESTIMO	2087361	660.000,00	
24/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	917,50-	
24/06	TAR DE COBRANCA QUANT. EVENTOS: 70	504	217,00-	
24/06	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208257	152.081,45-	
24/06	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208268	429.376,40-	
24/06	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	71.000,00-	
24/06	TAR LIQUIDACAO TITULO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 6	541	24,00-	
24/06	PACOTE PJ MASTER (VI)	210613	320,00-	
24/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO QUANT. EVENTOS: 3	509	27,30-	
24/06	MULTA CONTRATO VENCIDO	70513	1.102,00-	
24/06	COMISSAO EXC LIMI	110613	191,00-	
24/06	IOF	2087361	3.319,80-	
24/06	TAR EMISSAO DE CONTRATO	2087361	350,00-	
24/06	SALDO CONTA CORRENTE			359,52
25/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	5,75-	
25/06	TAR DE COBRANCA	505	3,10-	
25/06	COMISSAO LIQUIDACAO ANTECIPADA	200910168	1.593,84-	
25/06	TAR LIQUIDACAO TITULO SEM REGISTRO	524	4,00-	
25/06	TAR LIQUIDACAO TITULO VENCIDO	541	4,00-	
25/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
25/06	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	4,01-	
25/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.264,28-
26/06	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	3.000,00	
26/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO QUANT. EVENTOS: 2	509	18,20-	
26/06	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	81390	1.000,00-	
26/06	SALDO CONTA CORRENTE			717,52
26/06	SALDO CDB FLUXO CAIXA			1.000,00
26/06	SALDO TOTAL			1.717,52
27/06	DESPEZA DE CARTORIO	197208207	364,98-	
27/06	TAR DE COBRANCA	505	3,10-	
27/06	TAR LIQUIDACAO TITULO SEM REGISTRO	524	4,00-	
27/06	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	7,03-	
27/06	SALDO CONTA CORRENTE			338,41

	SALDO CDB FLUXO CAIXA			1.000,00
27/06	SALDO TOTAL			1.338,41
28/06	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	81462	1.000,00	
28/06	DESPESA DE CARTORIO	197208207	1,20-	
28/06	TAR AVAL.GAR.COBRÁVEIS DUPLICATA (T)	516	149,50-	
	QUANT. EVENTOS: 299			
28/06	TAR FORMALIZAÇÃO GARANTIA DUPLICATA	620	350,00-	
28/06	TAR MANUTENCAO DE TITULO VENCIDO	81462	247,80-	
	QUANT. EVENTOS: 42			
28/06	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	27,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
28/06	SALDO CONTA CORRENTE			562,61

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.
Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica : Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19:30h, exceto feriados.

SAC -Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Banco Safra

Emp: VIDA FARMA DISTRIB DE MED LTDA | CNPJ: 006.219.757 | Ag: 19700 | Conta: 008146-2 |

Extrato de Movimentação

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
01/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	4.000,00	
01/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	2.768,20-	
01/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
01/07	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	10,12-	
01/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	81390	1.000,00-	
01/07	SALDO ² CONTA CORRENTE			766,09
01/07	SALDO CDB FLUXO CAIXA			1.000,00
01/07	SALDO TOTAL			1.766,09
02/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	50.000,00	
02/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	292,99-	
02/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	50.000,00-	
02/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
02/07	SALDO CONTA CORRENTE			454,90
02/07	SALDO CDB FLUXO CAIXA			1.000,00
02/07	SALDO TOTAL			1.454,90
03/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	7.681,00	
03/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	217,20-	
03/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	7.681,00-	
03/07	TAR LIQUIDACAO TITULO VENCIDO	541	8,00-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
03/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
03/07	SALDO CONTA CORRENTE			220,60
03/07	SALDO CDB FLUXO CAIXA			1.000,00
03/07	SALDO TOTAL			1.220,60
04/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	25.790,00	
04/07	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	81462	1.000,01	
04/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	498,67-	
04/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	25.790,00-	
04/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
04/07	SALDO CONTA CORRENTE			712,84
05/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
05/07	SALDO CONTA CORRENTE			694,64
08/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	88,64-	
08/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
08/07	SALDO CONTA CORRENTE			596,90
09/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	1.466,39-	
09/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
09/07	SALDO CONTA CORRENTE			878,59-
10/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	2.000,00	
10/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	14.500,00	
10/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	217,20-	
10/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	14.500,00-	
10/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
10/07	SALDO CONTA CORRENTE			895,11
11/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
11/07	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	4,88-	
11/07	SALDO CONTA CORRENTE			872,03
12/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	217,20-	
12/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
12/07	SALDO CONTA CORRENTE			645,73
15/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	7.962,00	
15/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	364,98-	

15/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	7.962,00-	
15/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			262,55
15/07	SALDO CONTA CORRENTE			
16/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
16/07	SALDO CONTA CORRENTE			253,45
17/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	257,90-	
17/07	TAR DE COBRANCA	505	6,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
17/07	TAR LIQUIDACAO TITULO SEM REGISTRO	524	4,00-	
17/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			32,85-
17/07	SALDO CONTA CORRENTE			
18/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	1.000,00	
18/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	257,90-	
18/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			691,05
18/07	SALDO CONTA CORRENTE			
19/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	396,60-	
19/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
19/07	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	0,18-	
19/07	SALDO CONTA CORRENTE			276,07
22/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	250,00	
22/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	104,81-	
22/07	PACOTE PJ MASTER (VI)	81462	320,00-	
22/07	SALDO CONTA CORRENTE			101,26
23/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	42.751,00	
23/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	413,32-	
23/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	42.751,00-	
23/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	27,30-	
	QUANT. EVENTOS: 3			339,36-
23/07	SALDO CONTA CORRENTE			
24/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	8.679,00	
24/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	198,30-	
24/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	8.679,00-	
24/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			555,86-
24/07	SALDO CONTA CORRENTE			
25/07	LIBERACAO DE EMPRESTIMO	2087859	443.000,00	
25/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	333,49-	
25/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	9,10-	
25/07	IOF	2087859	2.282,78-	
25/07	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	2087361	443.000,00-	
25/07	IOF	2087361	18,16-	
25/07	TAR EMISSAO DE CONTRATO	2087859	350,00-	
25/07	SALDO CONTA CORRENTE			3.549,39-
26/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	1.161,41	
26/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	2,98	
26/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	333,49-	
26/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	2,98-	
26/07	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197208736	1.161,41-	
26/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
26/07	IOF	2087361	0,04-	
26/07	SALDO CONTA CORRENTE			3.901,12-
29/07	DOC E COMPENSADO ECO 001	600033	4.000,00	
	VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	6219757/0001-57		
29/07	DESPESA DE CARTORIO	197208207	138,89-	
29/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	36,40-	
	QUANT. EVENTOS: 4			76,41-
29/07	SALDO CONTA CORRENTE			
30/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	1.500,00	
30/07	LIBERACAO DE VINCULADA	197208207	100,00	
30/07	REGISTRO DE OPERACOES	2087361	472,04-	

	DESPESA DE CARTORIO	197208207	7,20-	
30/07	TAR FORMALIZAÇÃO GARANTIA DUPLICATA	620	350,00-	
30/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	45,50-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
30/07	SALDO CONTA CORRENTE			648,85
31/07	TAR AVAL,GAR.COBRAVEIS DUPLICATA (T)	516	113,50-	
	QUANT. EVENTOS: 227			
31/07	TAR MANUTENCAO DE TITULO VENCIDO	81462	377,60-	
	QUANT. EVENTOS: 64			
31/07	TAR DE ENVIO A CARTORIO	509	18,20-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
31/07	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	47,29-	
31/07	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	81462	18,98-	
31/07	JUROS ADIANTAMENTO S/RESERVA	81462	17,86-	
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			55,42

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.
 Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica : Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19:30h, exceto feriados.

SAC -Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 13441 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				-49.722,93
02/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	658,67		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL U. G. V	6815694	1.564,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA E. FAZEND	6840396	33.823,80		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1042961	1.198,30		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5984063	130,05		
	TRANSF CC PARA CC PJ EXECUTIVA FARMA LTDA	3783609	900,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	9013441		63,28	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9013441		4,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP-TRAD./ RISCO - PSVP (DÉBITO)	1000		4.618,55	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	641536		33.800,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	641536		7,35	-49.941,41
03/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	5.384,58		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	138	490,00		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3361606	2.592.094,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP-TRAD./ RISCO - PSVP (DÉBITO)	1007		4.618,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDAN	1011		4.386,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDAN	1012		27.189,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDAN	1013		27.591,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDAN	1014		4.606,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CLARA	1015		5.795,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DESCARPACK	726864		564.392,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DESCARPACK	727197		49.866,32	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CHRON EPHIGEN	727577		49.495,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HYPERMARCAS	740581		225.208,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON A2374 DEST.MW DIST	2407034		1.274.600,00	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300361960500010	3619605		0,69	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300361960500009	8424955		77,39	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300418829900003	8425285		170,53	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300418829900009	8425291		511,58	

	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.838,88		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gleiciane Santos Caxias	3183204	825,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ A L ELLER DE SOUZA ME	1332183	834,41		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9013441		2,55	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	9013441		74,58	
	TAR OBB CONVENC MANUT	4008		30,00	
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510130		4.541,31	
13/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	4.256,90		-50.000,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9013441		29,38	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300407982400022	4079824		2,29	
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510133		4.227,52	
14/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	4.263,00		-50.002,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9013441		13,56	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9013441		7,38	
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510134		4.239,77	
15/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	104,15		-50.000,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	274	250,00		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100001	1.409,57		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL U. G. V	8356325	2.108,96		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL U. G. V	8367180	24.582,03		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JOSE DENILSON FELIPE DOS SANTOS	1005984	470,00		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46	
	TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 2	20513		33,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	874053		19.500,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300407982400018	8425230		52,35	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300427625000005	8425357		5.127,85	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300431716500006	8425389		1.163,31	
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510135		1.227,26	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	30413		42,00	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	110413		42,00	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	120413		42,00	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	230413		42,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENIO DIST.DE PROD. FARM	3684874		200,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	874053		7,35	-48.556,87
16/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.058,00		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1947109	60,60		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5984063	126,25		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	9013441		40,68	

	PAGTO ELETRON COBRANCA 7380212101032 BRADESCO CONSO	1009		666,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7370212101032 BRADESCO CONSO	1010		666,25	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	3370		2.300,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3370		7,35	-49.992,55
17/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.794,21		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Elmaria Cesar Batista	6975120	500,20		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	460121	73,80		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	101359		2.300,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	101359		7,35	-49.931,69
20/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	3.730,33		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8847962	45.216,00		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Lia da Silva Maia	1978277	480,00		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Dione Justin da Silva	285197	26,60		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3717060	487,40		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	133102		49.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	133102		7,35	-48.998,71
21/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3684	326,61		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.034,12		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Oliveira & Alves Drogaria LTDA M	9027327	1.200,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9013441		2,26	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9013441		2,55	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9013441		4,92	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	339761		3.300,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	339761		7,35	-48.755,06
22/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	3.012,36		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	418354		4.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	418354		7,35	-49.750,05
23/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.670,27		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	507374		2.900,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	507374		7,35	-49.987,13
27/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3684	150,15		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	7.343,67		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300384711500012	3847115	326,90		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS SAUDE FAMILIA SES GO	300002	680,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE SAUDE S. MA	9454339	3.561,05		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	9641285	84.600,00		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mirian Valeria Viana Silva	3072595	45,15		
	DEP DINH CORRESP BANC	806110	362,25		

	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9013441		2,26	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		2,55	
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			294,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.	1016		4.618,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP-TRAD./ RISCO - PSVP (DÉBITO)	1018		283,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP - PGBL - PSVP (DÉBITO)	1019		89.596,84	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7013684		330,67	-48.046,52
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300384711500012	8425044			
28/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3684	500,00		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.922,08		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL S. RIO	9759692	9.721,80		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9013441		2,26	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		2,55	
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001			9,84	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9013441		10.800,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	818194		1,87	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300449968700005	4499687		695,92	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300229058100084	8424642		2.411,40	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300372441800024	8425012		551,19	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300384711500014	8425046		246,54	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300407982400029	8425241		7,35	-49.631,56
	DOC/TED INTERNET	818194			
	TED INTERNET				
29/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	4.724,30		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP E JUSTICA TED TARIFADA	6030430	4.560,00		
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9013441		1,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	951844		5.000,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	966027		4.600,00	
	DOC/TED INTERNET	951844		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	966027		7,35	-49.963,86
	TED INTERNET				
31/05/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.144,58		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA E. FAZEND	6098906	132.732,00		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3361606	906.025,44		
	TRANSF.RECURSO BDN/24HS BDN/24HS- MAXIMO BARBOSA DE OLIV	128519	135,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9013441		0,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1017		676,70	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	9007		134.200,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	73925		865.800,00	
	DOC/TED INTERNET	9007		7,35	



VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 13441 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/13	SALDO ANTERIOR				-9.618,78
03/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.379,44		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		24,86	
	QUANDO DO REGISTRO 00000011				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9013441		1,90	
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001				
	TED TRANSF ELET DISP *	180776		42.700,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	4242193		3,40	
	201300424219300005				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	130513		26,55	
	VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT				
	DOC/TED INTERNET	180776		7,35	
	TED INTERNET				-50.003,40
04/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.596,50		
	DEPOS TRANSF AUTOAT	693859	108,30		
	Dalvo dos Reis Ferreira Costa				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		2,46	
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425297		171,83	
	201300418829900015				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425416		470,33	
	201300449968700004				
	ENCARGOS C GARANTIDA	3361606		80,12	
	IOF CONTR 3361606				
	ENCARGOS C GARANTIDA	3361606		793,13	
	ENCARGO CONTR 3361606				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510155		183,53	
	CONTR 005157950 PARC 019/024				-50.000,00
05/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	492,73		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC	4188299	170,72		
	201300418829900015				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070995	8.967,10		
	JOAO MILITAO MARTINS				
	TRANSF CP AUTOAT	1491136	68,60		
	Maria Cella Andrade da Silva				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		4,79	
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510156		9.692,90	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140156		1,46	
06/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	5.307,35		-50.000,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		2,00	
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	4499687		1,10	
	201300449968700012				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425332		167,09	
	201300424219300004				
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510157		5.138,26	
07/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	9.075,53		-50.001,10
	TED-TRANSF ELET DISPON	7108567	16.800,00		
	REMET.FUNDO MUN DE SAUDE				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	285977	11,10		
	Dione Justin da Silva				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		1,62	
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				

0363

	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9013441		13,56	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9013441		2,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	826327		19.000,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300449968700007	8425419		103,25	
	MORA-TAR.TRANSFER. VALOR	1		1,50	
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510158		5.296,97	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	30513		43,90	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	70513		43,90	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	130513		17,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENIO DIST.DE PROD. FARM	3684000		1.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826327		7,35	-49.645,87
10/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	3.253,62		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1021271	17,80		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gleiciane Santos Caxias	3183290	54,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7380212101033 BRADESCO CONSO	1020		656,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7370212101033 BRADESCO CONSO	1021		656,19	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	981864		2.200,00	
	TAR OBB CONVENC MANUT	4008		30,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	981864		7,35	-49.870,18
11/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	12.674,00		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300449968700013	4499687	307,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL U. G. V	7407207	34.003,21		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gleiciane Santos Caxias	3183368	200,00		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5284063	500,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9013441		1,65	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46	
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9013441		1,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	76346		46.000,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300431716500012	8425395		331,17	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300449968700013	8425425		310,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	76346		7,35	-48.840,68
12/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.608,56		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE SAUDE S. MA	7643283	2.097,79		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5284063	500,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	2961226	1.327,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ MRC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3062540	2.792,00		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		4,92	

	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	241552		6.700,00	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860163		2.020,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	2961041		1.327,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	241552		7,35	-49.574,60
13/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.367,75		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9013441		1,65	-47.208,50
14/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.584,73		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS ARRECADACAO ITBI	700003	866,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F MUN SAUDE REC DIVERSOS	7905331	11.420,85		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gleiciane Santos Caxias	3183093	50,00		
	TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 2	30613		33,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	436432		15.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	436432		7,35	-48.327,27
17/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	4.267,57		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	94	444,60		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFGO	546642	961,18		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013007901801	7901801	50.090,65		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5984063	270,75		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9013441		1,65	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	9013441		3,15	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	549768		56.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	549768		7,35	-48.304,67
18/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	6.604,63		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013007969018	7969018	34.101,23		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00725maq019517seq05618	9517618	125,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	9013441		90,40	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9013441		2,00	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	659864		42.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	659864		7,35	-49.576,02
19/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.969,85		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1001983	286,78		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013008059954	8059954	41.179,20		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5984063	80,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000064	9013441		144,64	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		4,92	

0365

	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDAFARMA INDUSTRIA E COMERCIO D	1023		2.655,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA	1024		2.613,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACA	1025		1.982,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1026		1.201,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1027		1.201,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S/A	1028		1.137,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	1029		658,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	1030		356,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LT	1031		249,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	1032		181,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLG HIGIENE	1033		379,25	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RONNIE REPRESENTACOES	839718		811,58	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	840417		4.500,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ R B MORAES ULTRA SERVICE AIR	5473527		529,20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	839718		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	840417		7,35	-23.682,42
20/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	668,25		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SECRETARIA E. FAZEND	8469389	514.488,00		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013008164409	8164409	122.011,47		
	DEPOS CC AUTOAT Ag02196maq035215seq02633	5215633	800,00		
	DEPOS TRANSF AUTOAT Lia da Silva Maia	304534	147,00		
	APLICACOES EM PAPEIS	1814587		65.731,47	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	849789		541.200,00	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860171		2.020,00	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860171		2.736,24	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860171		2.736,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	849789		7,35	1,00
21/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	619,34		
	RESGATE MERCADO ABERTO	1814587	65.734,48		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000143	9013441		323,18	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	986151		116.300,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	986151		7,35	-50.275,71
24/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	3.037,43		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8902037	4.200,00		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Dione Justin da Silva	285081	8,50		
	TED TRANSF ELET DISP *	150817		2.700,00	

	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300384711500018	8425050		2.383,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	150817		7,35	-48.121,08
25/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3684	204,10		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.375,93		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1947109	59,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9013441		2,26	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9013441		2,55	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.	1022		294,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP - PGBL - PSVP (DÉBITO)	1035		283,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENIO DIST.DE PROD. FARM	3684970		2.800,00	-49.867,01
26/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.845,08		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	4	980,00		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	351	256,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA E. FAZEND	9062513	1.100,00		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013008411959	841.1959	8.268,19		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9013441		15,82	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	308434		10.900,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300384711500019	8425051		549,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENIO DIST.DE PROD. FARM	3684814		400,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	308434		7,35	-49.289,99
27/06/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9338709	1.176,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH C. I. ADAM & CIA. LTDA. - ME.	1021798	313,50		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9013441		7,38	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860178		2.020,00	-49.827,87
28/06/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	155,74		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH AMARAL JANSEN DE ALENCAR	1033702	2.092,00		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300790180100003	8425498		661,64	-48.244,23
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		992.523,42	1.031.148,87	-48.244,23

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 09:56:04



VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 13441 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				-48.244,23
01/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	30	880,00		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	770	77,00		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	771	77,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA E. FAZEND	9630818	1.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1036		726,10	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300790180100009	8425504		1.087,16	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300805995400001	8425734		364,61	-48.388,10
02/07/13	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300418829900025	4188299	84,72		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS SAUDE FAMILIA SES GO	2	340,00		
	TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH SAFARI CACA E PESCA LTDA	1002167	71.918,66		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL U. G. V	9818775	1.564,80		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961.00/20130B007757 0000004757	7757	101.237,50		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9013441		31,64	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9013441		7,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP-TRAD./ RISCO - PSVP (DÉBITO)	1034		4.618,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CRISTALIA	889301		100.000,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	904282		46.000,00	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300790180100012	7901801		0,71	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300418829900025	8425307		85,26	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300418829900027	8425309		170,51	
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	3		4,50	
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3361606	3361606		420,12	
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3361606	3361606		737,64	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	889301		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	904282		7,35	-25.333,43
03/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	774135	531,64		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA E. FAZEND	9952531	1.430,40		
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300790180100011	8425506		368,40	

	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140184		2,80	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	30613		43,90	
	ADIAN.T.DEPOSITANTE				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	60613		43,90	
	ADIAN.T.DEPOSITANTE				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	210613		43,90	
	ADIAN.T.DEPOSITANTE				
	VIDA E PREVIDENCIA	8860184		2.736,24	-26.610,53
	PL/EMPRESA-FGB				
04/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	11899	500,00		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	15852	128,00		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND				
	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1011147	279,98		
	TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS C. L.				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	5400194	123,79		
	Dalvo dos Reis Ferreira Costa				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292549	714,00		
	FARMACIA E DROGARIA ALMEIDA ME				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425953		3.429,45	
	201300816440900002				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510185		20.176,75	-48.470,96
	CONTR 005157950 PARC 020/024				
05/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	731,46		
	DESCONTO ESCRITURAL	8902748	32.594,33		
	2013008902748				
	DEP DINH CORRESP BANC	2365075	64,70		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED TRANSF ELET DISP *	313237		2.000,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	DOC/TED INTERNET	313237		7,35	-17.087,82
	TED INTERNET				
08/07/13	DEPOS TRANSF AUTOAT	3562646	400,00		
	Oliveira & Alves Drogaria LTDA M				
	TED TRANSF ELET DISP *	343447		32.500,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684687		700,00	
	MILENIO DIST.DE PROD. FARM				
	DOC/TED INTERNET	343447		7,35	-49.895,17
	TED INTERNET				
09/07/13	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		7,38	-49.902,55
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
10/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON	6767532	6.900,00		
	REMET.SECRETARIA E. FAZEND				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		6,78	
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		2,46	
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		4,79	
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001				
	TED TRANSF ELET DISP *	671431		2.000,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	TAR OBB CONVENC MANUT	4008		30,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425397		329,91	
	201300431716500014				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425518		154,79	
	201300790180100023				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425739		309,29	
	201300805995400006				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684313		100,00	
	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684605		4.000,00	
	MILENIO DIST.DE PROD. FARM				
	DOC/TED INTERNET	671431		7,35	-49.947,92
	TED INTERNET				
11/07/13	LIQUIDACAO COBRANCA DESC	8059954	307,29		
	201300805995400006				

	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20130B008148 0000004799	8148	15.388,10	
	DESP CARTORARIAS DBTP	9013441		3,60
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9013441		2,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7370212101034 BRADESCO CONSO	1037		666,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7380212101034 BRADESCO CONSO	1038		666,25
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	734480		14.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	734480		7,35
				-49.597,98
12/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	154,17	
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-COMODOR-FNS BLAFB	5	1.193,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A7 DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7122643	621.300,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	7123016	5.000,00	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9013441		31,64
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441		2,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA J R G DISTRIBUIDORA	1039		12.187,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARQUES CASTRO E GABRIEL LTDA	1040		4.094,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDAFARMA INDUSTRIA E COMERCIO D	1041		2.748,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMBRASUL IMPORTACAO DIST.PRODUTO	1042		2.360,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRACO ENTREGAS EIRELI EPP	1043		2.048,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1044		1.730,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA	1045		1.420,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MUCAMBO SA	1046		962,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACA	1047		943,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1048		750,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANNY COM IMP E EXP LTDA	1049		722,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOR S/A.	1050		688,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRADA TRANSPORTES LTDA	1051		484,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA R M HOSPITALARLTDA	1052		392,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA DO BRASIL - IMPORTACOES E E	1053		316,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETITEC COMERCIO DE ETIQUETAS E A	1054		275,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA	1055		105,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NUTRIEX IMPORTACAO	910768		33.590,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NUTRIEX INDUSTRIA	933558		11.300,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEONARDO SOUSA REZENDE	934488		20.000,00
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	879637		10.400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MABRA FARMACEUTICA LTDA	3684005		518.354,76

	DOC/TED INTERNET	879637		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	910768		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	933558		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	934488		7,35	
	TED INTERNET				-47.889,08
15/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.529,92		
	TED-TRANSF ELET DISPON	7442884	4.500,00		
	REMET.VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7486703	1.000,00		
	REMET.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE				
	DESCONTO ESCRITURAL	9268570	24.396,24		
	2013009268570				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		101,70	
	QUANDO DO REGISTRO 00000045				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		2,00	
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TARIFA BANCARIA	10713		22,00	
	PLANO EXCLUSIVO 2				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425523		267,03	
	201300790180100028				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425956		3.468,93	
	201300816440900005				-20.324,58
16/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	355278	1.928,00		
	PRO SAUDE - ASSOCIACAO B. AS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7588602	3.000,00		
	REMET.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7590216	2.700,00		
	REMET.VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7607310	7.000,00		
	REMET.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE				
	DESCONTO ESCRITURAL	9380924	19.349,43		
	2013009380924				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		115,26	
	QUANDO DO REGISTRO 00000051				
	TED-TRANSF ELET DISPON	197666		5.000,00	
	DEST.A7 DISTRIBUIDORA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	210313		7.000,00	
	DEST.A7 DISTRIBUIDORA				
	TED TRANSF ELET DISP *	160203		19.000,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	7901801		1,35	
	201300790180100040				
	DOC/TED INTERNET	160203		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197666		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	210313		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	283		29.831,84	
17/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	262	237,60		-47.317,65
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	96772	977,65		
	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFGO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7655314	17.200,00		
	REMET.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE				
	DESCONTO ESCRITURAL	9424376	15.536,54		
	2013009424376				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		219,22	
	QUANDO DO REGISTRO 00000097				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		4,92	
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	234482		18.000,00	
	DEST.A7 DISTRIBUIDORA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	252048		17.200,00	
	DEST.A7 DISTRIBUIDORA				

	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300805995400015	8059954		0,19	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300805995400016	8059954		0,19	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300790180100035	8425530		154,79	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	234482		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	252048		7,35	-48.959,87
18/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	399,06		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	600025	1.800,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL DAS CLINICAS UFGO	7755136	1.222,07		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUN DE SAUDE	7868677	18.860,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JOSE DENILSON FELIPE DOS SANTOS	1005984	607,15		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013009495271	9495271	12.126,81		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Katlianne Vital Ramalho	3050070	42,63		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000080	9013441		180,80	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	364970		10.500,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300790180100037	8425532		368,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	364970		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	284		4.167,27	-29.125,96
19/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	382,61		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JOSE DENILSON FELIPE DOS SANTOS	1005984	127,30		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013009548063	9548063	12.818,44		
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Dione Justin da Silva	285900	14,75		
	TRANSF CC PARA CC PJ A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3684761	25.770,00		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000081	9013441		183,06	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	514119		3.000,00	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300796901800008	7969018		2,70	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300816440900014	8164409		0,15	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300816440900017	8164409		0,29	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300816440900008	8425959		3.429,44	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	283		32,81	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	514119		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	286		11.521,23	
	CHEQUE COMPENSADO	287		26.319,84	
	CHEQUE COMPENSADO	288		16.440,89	-50.950,62
22/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.323,36		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300805995400014	8059954	1.073,70		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	8192880	5.000,00		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013009616803	9616803	17.030,24		

	DEPOS CC AUTOAT Ag02196maq030822seq04725	822725	460,00	
	DEPOS TRANSF AUTOAT Lia da Silva Maia	4501556	440,00	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000065	9013441	146,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGIKA DIST DE COSMETICOS LTDA	1057	1.724,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIE-TOPP IND COM PROD HIGIEN	1058	1.677,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDOZ BR IND FARM LTDA	1059	9.126,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTORANTIM SA	1060	1.659,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NUTRIEX IMPORTACAO	657080	5.000,00	
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201300805995400031	8059954	2,43	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300805995400014	8425747	1.082,27	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	657080	7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	289	2.554,38	
	CHEQUE COMPENSADO	285	1.652,28	
23/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	2.394,15	
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300816440900013	8164409	1.660,22	
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	345	194,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MW DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8295408	17.500,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL S. RIO	8318583	8.094,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE	8323292	10.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUN DE SAUDE	8356497	12.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUN DE SAUDE	8357861	20.100,00	
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1032520	75,41	
	DEPOS TRANSF AUTOAT Silvio Milhomem Rodrigues e Cia	4527254	720,00	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000089	9013441	201,14	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9013441	2,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMEDID COML E SERVICOS LTDA	1061	2.435,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L ESPER E CIA LTDA	1062	1.120,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSREFER LTDA	1063	347,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	1064	163,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRADA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	1065	136,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA	1066	67,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JMF TRANSPORTES CARGAS E ENCOMEN	1067	2.835,38	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	775137	2.000,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	775182	4.000,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	767546	8.500,00	
				-49.257,56

	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300816440900013	8425964		1.671,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661975		2.679,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO CAETANO DA SILVA	2173226		381,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ S. H. S. ATAIDE EPP	3735063		82,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	767546		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	775137		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	775182		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970140		8.979,92	-12.146,76
24/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	455,22		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	161	320,00		
	DESCONTO ESCRITURAL 2013009788969	9788969	9.706,98		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5745063	475,05		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000065	9013441		146,90	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9013441		2,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.	847946		13.300,00	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300805995400019	8425752		127,89	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300805995400024	8425757		301,83	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300805995400026	8425759		409,25	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	286		12,67	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	287		28,95	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	288		18,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	847946		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	290		17.113,73	-32.658,16
25/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.063,45		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300805995400019	8059954	127,38		
	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201300805995400026	8059954	407,56		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	8611148	12.100,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.	1056		294,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP-TRAD./ RISCO - PSVP (DÉBITO)	1069		4.618,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVP - PGBL - PSVP (DÉBITO)	1070		283,45	
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201300816440900032	8425983		235,32	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860206		2.020,00	
	VIDA E PREVIDENCIA PL/EMPRESA-FGB	8860206		2.736,24	
	CHEQUE COMPENSADO	292		15.767,90	
	CHEQUE COMPENSADO	293		9.459,96	-54.375,43
26/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	1.175,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON	8729544	35.300,00		

	REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN				
	DESCONTO ESCRITURAL	9906040	8.639,70		
	2013009906040				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		205,66	
	QUANDO DO REGISTRO 00000091				
	CHEQUE COMPENSADO	294		29.831,84	
	CHEQUE COMPENSADO	295		7.695,07	
29/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	924,27		
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200045	4.500,00		
	MW DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400026	4.900,00		
	MW DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500035	4.000,00		
	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500036	4.900,00		
	MW DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8755607	116.625,60		
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8799335	24.000,00		
	REMET.A7 DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	DESCONTO ESCRITURAL	30741	7.899,97		
	2013010030741				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	8316564	546,00		
	Ag01060maq008316seq05564				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		248,60	
	QUANDO DO REGISTRO 00000110				
	TED-TRANSF ELET DISPON	78748		144.146,67	
	DEST.DESCARPACK				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425542		1.609,37	
	201300790180100047				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425771		1.609,37	
	201300805995400038				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426108		117,70	
	201300841195900001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684687		8.800,00	
	NUTRIEX IMPORTACAO E EXPOR				
	TARIFA BANCARIA	290		18,82	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	78748		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	296		2.088,41	
30/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	907,18		
	TED-TRANSF ELET DISPON	9011242	109.000,00		
	REMET.A7 DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9065210	7.040,00		
	REMET.FUNDO MUN DE SAUDE				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1033733	5.000,00		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684240	2.000,00		
	NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9013441		146,90	
	QUANDO DO REGISTRO 00000065				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9013441		9,84	
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1068		726,10	
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1073		5.508,83	
	TOTAL VIGILANCIA				
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7013684		109.000,00	
	NESTLE BRASIL LTDA				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8164409		0,65	
	201300816440900054				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684337		12.000,00	
	MILENIO DIST.DE PROD. FARM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3684467		4.000,00	
	NUTRIEX IMPORTACAO E EXPOR				
	TARIFA BANCARIA	292		17,34	

	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	293		10,40	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	298		3.885,19	
31/07/13	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9013441	369,02		-48.701,82
	TED TRANSF ELET DISP *	388193		1.000,00	
	DEST.VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M.				
	TARIFA BANCARIA	294		32,81	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	295		8,46	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	388193		7,35	
	TED INTERNET				-49.381,42
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.499.895,10	1.501.032,29	-49.381,42

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 08:48:10

ML OPERAÇÕES LOGÍSTICA LTDA EPP

CNPJ: 03.553.585/0001-65

CONTA ATIVAS:

Banco do Brasil

Banco BRB

Banco Santander

Banco Itaú

CEF

Banco Bradesco


CONTA INATIVAS:

Banco Mercantil

BICBANCO

HSBC

Tribanco



Leonardo Sousa Rezende

014

0377



Extrato conta corrente

A33F040751027602000
04/06/2013 08:03:06

Cliente

Agência 3388-X
Conta 239-9
Período solicitado 05/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3465068 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/08/2013 12:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 239-9 MILENIO DIST.DE P F
 Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2013		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/12/2012 R\$ 129,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3465068 LEONARDO SOUSA REZENDE,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/08/2013 07:46:12

Cliente

Agência 3388-X
Conta 239-9
Período solicitado 07/2013

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7463129 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
Conta corrente 8478-6 MILENIO PROD HOSP LTDA
Período do extrato 05/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico		
			0000 0000 Saldo Anterior		54.949,23 D
30/04/2013		0000	70433 870 Transferência on line	223.539.000.028.408	14,80 C
02/05/2013		8348	02/05 3539 28408-4 JAMES MARIO BA		
				391.100.702	83,39 D 55.017,82 D
02/05/2013		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.		
				663.388.000.000.247	39.900,00 C 15.117,82 D
03/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			03/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				663.388.000.000.247	44.800,00 C
15/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			15/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				891.350.801.914.450	38,20 D
15/05/2013		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante		
			Tarifa pendente referente a 30/04/2013		
				891.350.801.945.168	38,20 D 29.605,78 C
15/05/2013		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante		
			Tarifa pendente referente a 02/05/2013		
				663.388.000.000.247	2.000,00 C
16/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			16/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				2.000,882	28.871,64 D
16/05/2013	15/05/2013	0000	13021 177 Empréstimo		
				51.601	2.110,65 D 623,49 C
16/05/2013		0000	13105 361 Pgto conta água		
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
				663.388.000.000.247	2.000,00 C
17/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			17/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				51.701	1.966,41 D
17/05/2013		0000	13105 361 Pgto conta água		
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
				51.702	262,08 D 395,00 C
17/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
				663.388.000.000.247	6.500,00 C
20/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			20/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				664.057.000.035.876	2.143,00 D
20/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line		
			20/05 4057 35876-2 RAFAEL RAMOS T		
				664.057.000.041.092	250,00 D
20/05/2013		3388	99026 470 Transferência on line		
			20/05 4057 41092-6 ALEX JUNIO PER		
				52.001	801,18 D
20/05/2013		0000	13105 375 Impostos		
			DARF - 03.553.585/0001-65 -3208		
				52.002	738,28 D
20/05/2013		0000	13105 375 Impostos		
			DARF - 03.553.585/0001-65 -0561		
				52.003	378,90 D
20/05/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação		
			GPS- Ident.: 3553585000165 - 04/2013		
				52.004	1.901,35 D
20/05/2013		0000	13105 375 Impostos		
			GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		
				52.005	110,00 D
20/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título		
			SUPORTY PRODUTOS E CALIBRACOES		
				891.401.000.665.899	185,00 D 387,29 C
20/05/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		
			Tarifa referente a 20/05/2013		
				663.388.000.000.247	1.600,00 C
22/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			22/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				663.388.000.000.247	100,00 C
22/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			22/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				663.388.000.000.247	700,00 C
22/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		
			22/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE		
				52.201	704,94 D
22/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
				52.206	699,61 D
22/05/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título		
			BANCO BRADESCO S.A.		
				511.057.727	1.059,42 D
22/05/2013		0000	13601 123 Cobrança de Juros		
				391.100.702	12,20 D 311,12 C
22/05/2013		0000	13601 118 Cobrança de I.O.F.		
				663.388.000.000.247	1.600,00 C
23/05/2013		3388	99026 870 Transferência on line		

23/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
23/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	100,00 C
23/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
23/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.301	425,42 D
BANCO BRADESCO S.A.						
23/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.302	1.313,48 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
23/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.303	219,21 D 53,01 C
BANCO BRADESCO S.A.						
27/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	9.600,00 C
27/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
27/05/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.701	9.159,24 D
VIVO GO						
27/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.702	381,86 D 111,91 C
BANCO BRADESCO S.A.						
28/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	720,00 C
28/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
28/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.801	125,15 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/05/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.802	694,74 D 12,02 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
29/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	4.600,00 C
29/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
29/05/2013	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend,BB	52.901	758,29 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
29/05/2013	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend,BB	52.902	3.756,33 D 97,40 C
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
31/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	27.772,00 C
31/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
31/05/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	200,00 C
31/05 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
31/05/2013	0000	13021	177	Empréstimo	2.000.882	27.620,91 D
31/05/2013	0000	13105	375	Impostos	53.101	226,00 D
DARE - DEMAIS ORGAOS GO						
31/05/2013	0000	13105	375	Impostos	53.102	21,00 D
RFB - DARF PRETO - MANUAL						
31/05/2013	0000	00000	999	S A L D O		201,49 C

 OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3412947 SELMA DE FATIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021043292810004
02/07/2013 10:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 8478-6 MILENIO PROD HOSP LTDA
 Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,49 C
05/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	5.100,00 C	
				05/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
05/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	42,64 D	5.258,85 C
				NET SERVICOS			
06/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.005.170	5.000,00 C	
				06/06 3388 5170-5 LICITAACAO SOF			
06/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.005.170	5.000,00 D	
				06/06 3388 5170-5 LICITAACAO SOF			
06/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.035.876	4.870,00 D	
				06/06 4057 35876-2 RAFAEL RAMOS T			
06/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.041.092	375,00 D	
				06/06 4057 41092-6 ALEX JUNIO PER			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.668	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.669	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.670	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.671	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.672	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.673	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.674	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.675	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.676	1,50 D	
				Tarifa referente a 06/06/2013			
06/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	861.571.200.056.677	0,35 D	0,00 C
				Tarifa referente a 06/06/2013			
07/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	5.700,00 C	
				07/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
07/06/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.388.000.005.170	5.000,00 D	
				07/06 3388 5170-5 LICITAACAO SOF			
07/06/2013		0000	13105	375 Impostos	60.701	454,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	181,47 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
07/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	851.580.800.288.277	1,15 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 06/06/2013			
07/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	851.580.800.288.278	1,50 D	
				Tarifa pendente referente a 06/06/2013			
07/06/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	851.580.800.288.279	1,50 D	60,20 C
				Tarifa pendente referente a 06/06/2013			
10/06/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.005.672	1.500,00 C	
				10/06 3388 5672-3 NUTRIEX IMPOR			
10/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	248,33 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
10/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	1.076,01 D	
				VIVO GO			
10/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.003	154,00 D	81,86 C

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

13/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.005.345	1.900,00	C
			13/06 3388 5345-7 VIDAFARMA DIST			
13/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.301	1.301,51	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2013	0000	13105 375	Impostos	61.302	580,12	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			100,23 C
17/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	7.500,00	C
			17/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
17/06/2013	0000	13105 361	Pgto conta água	61.701	1.642,97	D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
17/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.702	259,60	D
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
17/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.703	66,15	D
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
17/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.704	697,29	D
			TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.705	615,67	D
			TIM CELULAR S.A.			
17/06/2013	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	61.706	755,48	D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/06/2013	0000	13113 263	Tarifa Extr.Sem.Anterior	831.681.200.132.575	1,50	D
			Tarifa referente a 17/06/2013			3.561,57 C
18/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.000.247	500,00	C
			18/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
18/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.656.000.001.374	1.590,00	D
			18/06 3656 1374-9 PATRICIA FERRE			
18/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.035.876	2.143,00	D
			18/06 4057 35876-2 RAFAEL RAMOS T			
18/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	664.057.000.041.092	250,00	D
			18/06 4057 41092-6 ALEX JUNIO PER			78,57 C
20/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.006.112	5.800,00	C
			20/06 3388 6112-3 A7 DISTRIBUIDO			
20/06/2013	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.936.663	9.000,00	C
			341 1960 6219757000157 VIDAFARMA DIST			
20/06/2013	3388	99026 470	Transferência on line	663.388.000.000.247	9.000,00	D
			20/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.001	1.901,35	D
			GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS			
20/06/2013	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.002	2.290,83	D
			GPS- Ident.: 3553585000165 - 05/2013			
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.003	503,01	D
			DARF - 03.553.585/0001-65 -0561			
20/06/2013	0000	13105 375	Impostos	62.004	960,35	D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.005	156,74	D
			SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA			
20/06/2013	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.711.000.536.741	66,29	D
			Tarifa referente a 20/06/2013			0,00 C
21/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.000.247	400,00	C
			21/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
21/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.101	132,93	D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.102	142,22	D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/06/2013	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.720.800.767.684	118,71	D
			Cobr parc tarif pend ref a 20/06/2013			6,14 C
24/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.000.247	1.450,00	C
			24/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
24/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.401	138,54	D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.402	1.287,30	D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			30,30 C
25/06/2013	3388	99026 870	Transferência on line	663.388.000.000.247	700,00	C
			25/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			

25/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.501	655,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.502	22,99 D	51,81 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/06/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	3.800,00 C	
				26/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
26/06/2013	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.601	3.777,42 D	74,39 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/06/2013	0000	13105	375	Impostos	62.701	40,00 D	34,39 C
				DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
28/06/2013	3388	99026	870	Transferência on line	663.388.000.000.247	4.800,00 C	
				28/06 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
28/06/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.801	232,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2013	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.802	755,48 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/06/2013	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.803	3.777,42 D	69,21 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/06/2013	0000	00000	999	S A L D O			69,21 C

 OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3412947 SELMA DE FATIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/08/2013 12:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 3388-X
 Conta corrente 8478-6 MILENIO PROD HOSP LTDA
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,21 C
02/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	6.650,00 C	
				02/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
02/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.656.000.001.374	1.627,00 D	
				02/07 3656 1374-9 PATRICIA FERRE			
02/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.035.876	4.641,00 D	
				02/07 4057 35876-2 RAFAEL RAMOS T			
02/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.041.092	375,00 D	76,21 C
				02/07 4057 41092-6 ALEX JUNIO PER			
05/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	12.300,00 C	
				05/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
05/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	150,00 C	
				05/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
05/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.006.314	21.000,00 C	
				05/07 3388 6314-2 MW DISTRIBUIDO			
05/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.035.876	14.988,95 D	
				05/07 4057 35876-2 RAFAEL RAMOS T			
05/07/2013		0000	13105	375 Impostos	70.501	11.326,85 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/07/2013		0000	13105	375 Impostos	70.502	79,24 D	
				DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
05/07/2013		0000	13105	375 Impostos	70.503	336,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.504	699,61 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.505	156,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.506	2.260,19 D	
				VIVO GO			
05/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.507	3.630,55 D	47,63 C
08/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	1.100,00 C	
				08/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
08/07/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	1.019,89 D	127,74 C
				VIVO GO			
11/07/2013		0000	13105	375 Impostos	71.101	41,00 D	86,74 C
				DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
15/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	878,00 C	
				15/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
15/07/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	291,18 D	
				TIM CELULAR S.A.			
15/07/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	319,29 D	
				TIM CELULAR S.A.			
15/07/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.503	244,26 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
15/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.504	22,50 D	87,51 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	700,00 C	
				16/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
16/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	715,00 D	72,51 C
				CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA			
17/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	1.840,00 C	
				17/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
17/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	663.656.000.001.374	1.590,00 D	
				17/07 3656 1374-9 PATRICIA FERRE			
17/07/2013		3388	99026	470 Transferência on line	664.057.000.041.092	250,00 D	72,51 C
				17/07 4057 41092-6 ALEX JUNIO PER			
19/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	780,00 C	
				19/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE			
19/07/2013		0000	13105	375 Impostos	71.901	770,87 D	
				DARF - 03.553.585/0001-65 -0561			
19/07/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	832.001.200.004.399	1,50 D	80,14 C
				Tarifa referente a 19/07/2013			
22/07/2013		3388	99026	870 Transferência on line	663.388.000.000.247	1.800,00 C	

22/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE						
22/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ABN AMRO REAL S.A.	72.201	556,14 D	
22/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ABN AMRO REAL S.A.	72.202	1.323,30 D	
22/07/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/07/2013	872.030.900.694.462	0,70 D	0,00 C
25/07/2013	3388	99026	870 Transferência on line 25/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE	663.388.000.000.247	425,00 C	
25/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.501	423,94 D	
25/07/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 22/07/2013	862.061.201.377.380	1,06 D	0,00 C
26/07/2013	3388	99026	870 Transferência on line 26/07 3388 247-X VIDAFARMA D DE	663.388.000.000.247	1.390,00 C	
26/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.601	1.388,18 D	
26/07/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 22/07/2013	872.070.901.917.780	1,82 D	0,00 C
31/07/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

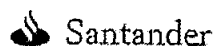
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3465068 LEONARDO SOUSA REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta Corrente > Extrato

MILENIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L Agência: 3444 Conta Corrente: 001270-13-1

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Data/Hora: 4/6/2013 às 17:43h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2013	SALDO ANTERIOR			-8.569,59
02/05/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	000000	-4,60	
02/05/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-44,00	
02/05/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	000000	-4,60	
02/05/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-44,00	
02/05/2013	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 30/04 A 30/04/13	000000	-0,35	
02/05/2013	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 30/04 A 30/04/13	000000	-28,19	
02/05/2013	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 30/04 A 30/04/13	000000	-2,91	
02/05/2013	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 30/04 A 30/04/13	000000	-171,39	-8.869,63
03/05/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.001010-1	563130	8.869,98	
03/05/2013	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 02/05/13	000000	-0,71	
03/05/2013	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 02/05/13	000000	-1,14	-1,50
06/05/2013	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/05/2013	000000	-51,80	
06/05/2013	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 01/05 A 05/05/13	000000	-72,97	
06/05/2013	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 05/05/13	000000	-7,54	
06/05/2013	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 05/05/13	000000	-177,39	
06/05/2013	TRANSFERENCIA PARA CREDITO VENCIDO	000000	311,20	
07/05/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.001010-1	581085	50,00	
07/05/2013	RECUPERACAO CREDITO EM ATRASO	000000	-50,00	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				0,00

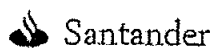
a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superfina 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Conta Corrente > Extrato

MILENIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L. Agência: 3444 Conta Corrente: 001270-1

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

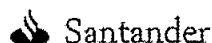
Data/Hora: 2/7/2013 às 10:12h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2013	SALDO ANTERIOR			
28/06/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06219757000157	000000	10.000,00	
28/06/2013	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010020	-8.433,45	
28/06/2013	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.001010-1	164274	-1.000,00	566,55
01/07/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/06/2013	000000	-24,00	
01/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2013	000000	-4,60	
01/07/2013	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 04/05/2013	000000	-14,90	
01/07/2013	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 21/05/2013	000000	-14,90	
01/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2013	000000	-4,60	503,55
A - Saldo de Conta Corrente				503,55
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				503,55

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Superfina 4004-3535 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-726-0322



Conta Corrente > Extrato

MILENIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L Agência: 3444 Conta Corrente: 001270-13-1

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Data/Hora: 5/8/2013 às 17:32h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2013	SALDO ANTERIOR			566,55
01/07/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/06/2013	000000	-24,00	
01/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2013	000000	-4,60	
01/07/2013	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 04/05/2013	000000	-14,90	
01/07/2013	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 21/05/2013	000000	-14,90	
01/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2013	000000	-4,60	503,55
15/07/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/07/2013	000000	-24,00	
15/07/2013	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 11/07/2013	000000	-33,00	446,55
25/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2013	000000	-4,60	
25/07/2013	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	010020	-441,95	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-726-0322



Itaú Empresas

30
horas**Extrato de conta corrente**Nome: MILENIO DIST PROD FARM HOSP LT
Agência: 0656 Conta: 43313-3**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 04/06/2013 às 16:56:46h****Extrato - Por Período**

01/05/2013 a 31/05/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05	SISPAG VIDAFARMA D MED	1960	100,00	
27/05	TAR CTA EMP MENSAL 02/13		100,00-	
27/05	S A L D O			0,00
28/05	SISPAG VIDAFARMA D MED	1960	250,00	
28/05	TAR CTA EMP MENSAL 03/13		118,00-	
28/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/13		118,00-	
28/05	TAR ENV EXTRAT CONS03/13		4,00-	
31/05	S A L D O			10,00

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas**Extrato de conta corrente**Nome: MILENIO DIST PROD FARM HOSP LT
Agência: 0656 Conta: 43313-3**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 02/07/2013 às 10:34:00h****Extrato - Por Período**

01/06/2013 a 30/06/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05	SALDO ANTERIOR		10,00
07/06	SISPAG VIDAFARMA D MED 1960	150,00	
07/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/13	118,00-	
07/06	S A L D O		42,00
25/06	TAR ENV EXTRAT CONS06/13	4,00-	
30/06	S A L D O		38,00

AVISO I

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: MILENIO DIST PROD FARM HOSP LT
 Agência: 0656 Conta: 43313-3

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/08/2013 às 17:46:36h

Extrato - Por Período

01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06	SALDO ANTERIOR		38,00
15/07	TAR CTA EMP MENSAL 06/13	38,00-	
15/07	S A L D O		0,00
29/07	SISPAG VIDAFARMA D MED 1960	100,00	
29/07	TAR ENV EXTRAT CONS07/13	4,00-	
29/07	S A L D O		96,00
30/07	BLOQUEIO JUDICIAL	96,00-	
31/07	S A L D O		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato por período

Cliente: MILENIO DISTR PROD FARM HOSP LTD

Conta: 0012 / 003 / 00000980-6

Data: 04/06/2013 - 17:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13,89 C
02/05/2013	900001	DEB.JUROS	1,12 D	12,77 C
02/05/2013	000000	DEB.IOF	0,02 D	12,75 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	8,75 D
20/05/2013	000060	MANUT CROT	24,50 D	33,25 D
29/05/2013	101092	DP DINH AG	50,00 C	16,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: MILENIO DISTR PROD FARM HOSP LTD

Conta: 0012 / 003 / 00000980-6

Data: 03/07/2013 - 08:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,75 C
03/06/2013	900001	DEB.JUROS	0,78 D	15,97 C
03/06/2013	000000	DEB.IOF	0,19 D	15,78 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	5,72 D
26/06/2013	261503	DP DIN LOT	30,00 C	24,28 C
26/06/2013	261504	DP DIN LOT	20,00 C	44,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: MILENIO DISTR PROD FARM HOSP LTD

Conta: 0012 / 003 / 00000980-6

Data: 05/08/2013 - 17:53

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,28 C
01/07/2013	900001	DEB.JUROS	0,27 D	44,01 C
01/07/2013	000000	DEB.IOF	0,07 D	43,94 C
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	22,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MILENIO DIST. PROD.FARM.HOSPITALARES LTD
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 41926 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/04/13	SALDO ANTERIOR				-49.989,99
03/05/13	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3203539	3203539		10,01	-50.000,00
06/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	7255537	20.000,00		
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1840	2202		17.879,67	
	MORA CONTA GARANTIDA MORA IOF 3203539	3203539		64,63	
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3203539	3203539		870,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/DF	5780581		1.039,39	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140126		5,43	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10413		23,90	-49.883,62
09/05/13	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20513		27,50	-49.911,12
13/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA D DE MEDICAMEN	8201350	11.700,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DOS REPRES. C	470		501,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS REPRESENTANTES COM	471		379,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR CONSULTORIAS E COBRANÇAS LTDA	472		81,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAMBUI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD	473		3.723,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAMBUI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD	474		5.289,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACONTECE ASSESSORIA	475		1.217,34	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL RAMOS TAVARES	665228		88,09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FDO MUN. DE SAUDE/GO	5199995		47,02	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	665228		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEB DISTRIBUICAO S.A	5978650		97,52	
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEB DISTRIBUICAO S.A	5978650		104,46	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAESB/DF	5980110		105,00	-49.853,33
15/05/13	TRANSF CC PARA CC RJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684874	200,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIODONTO GOIANIA	476		22,50	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5960315		179,56	-49.855,39
20/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIDAFARMA DIST MEDIC LTDA	8879748	3.800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6807068101045 BRADESCO CONSO	461		379,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	465		1.860,72	

	PAGTO ELETRON COBRANCA	466	863,83	
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467	213,04	
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469	376,83	-49.748,84
	6807068101046 BRADESCO CONSO			
31/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	478	213,04	-49.961,88
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA			
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	35.700,00	35.671,89	-49.961,88

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de junho de 2013, 17:31:20



MILENIO DIST. PROD.FARM.HOSPITALARES LTD
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 41926 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/13	SALDO ANTERIOR				-49.961,88
04/06/13	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3203539	3203539		38,12	-50.000,00
07/06/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684000	1.000,00		
	MORA CONTA GARANTIDA MORA IOF 3203539	3203539		26,51	
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3203539	3203539		837,52	-49.864,03
10/06/13	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30613		27,50	-49.891,53
25/06/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684970	2.800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	479		863,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6807068101047 BRADESCO CONSO	480		376,83	-48.332,31
26/06/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684814	400,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	477		1.860,72	-49.793,03
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.200,00	4.031,15	-49.793,03

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 08 de agosto de 2013, 12:31:09



MILENIO DIST. PROD.FARM.HOSPITALARES LTD
LEONARDO SOUSA REZENDE

AGÊNCIA: 3684 CONTA: 41926 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/06/13	SALDO ANTERIOR				-49.793,03
02/07/13	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3203539	3203539		67,14	
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3203539	3203539		139,83	-50.000,00
08/07/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684687	700,00		
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3203539	3203539		681,00	-49.981,00
10/07/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684605	4.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	482		1.981,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	483		228,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	484		863,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 68070681.01048 BRADESCO CONSO	485		377,23	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10713		27,50	-49.459,10
30/07/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIDAFARMA DISTRIBUIDORA M. LTDA	3684337	12.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	487		228,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	488		863,43	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/GO	5963062		9.684,01	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEAGO/GO	5983845		1.572,78	-49.807,91
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		16.700,00	16.714,88	-49.807,91

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 08:46:54



Tribunal
de Justiça
do Estado de Goiás

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

FORUM - RUA 19 EDIF. PALACIO DA JUSTICA 159 SEHOR OESTE
CEP - 74120020 TEL: (62) 3216-2000 - FAX : (62) 3224-8885

9ª VARA CÍVEL - 9. ANDAR - SL 904

AUTOS Nº _____

PROCESSO: _____

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE
VOLUME DE AUTOS.**

Aos 21 de 10 de 2013, procedi o
encerramento do 2º volume destes autos, as fls. 109. 399.

ESCRIVÁ