

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00001

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			1.062,22
03/01/2022	VE0321715	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	140,77		
03/01/2022		LIQUIDACAO BOLETO	357,32		
03/01/2022	Iof.BASIC	IOF BASICO CH PJ	0,05		
03/01/2022	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,27		563,81
05/01/2022	VE0912150	COMPRAS NACIONAIS PAG HamburgueriaBeppl FLORI	45,50		
05/01/2022	VE0927756	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	19,85		
05/01/2022	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2,73		495,73
07/01/2022	VE0921020	COMPRAS NACIONAIS QINGQIANG LI FLORI	18,00		
07/01/2022	VE0053459	COMPRAS NACIONAIS RSS ALIMENTOS FLORI	32,78		
07/01/2022	VE0992206	COMPRAS NACIONAIS DONA MARIA FLORI	26,00		
10/01/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		418,95
11/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	265,00		121,95
12/01/2022	VE0592416	COMPRAS NACIONAIS FLORIPA AIRPORT FLORI	17,00		104,95
13/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02215689056 GREICE PINTO MEIRELES	32,00		72,95
17/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	40,00		
17/01/2022	VE0925293	COMPRAS NACIONAIS PAG Alternativa FLORI	44,70		-11,75
20/01/2022	383651	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		17.568,00	
20/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 71246053772 EDUARDO ALEXANDRE TESS	1.800,00		
20/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 25497812015 JUSSARA PEDROSO BRYZ	305,00		
20/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05321290911 VALERIA PIRES DE SOUZA	4.597,34		
20/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	8.600,00		
20/01/2022	VE0807493	COMPRAS NACIONAIS PIZZAS DELIVERY FLORI	70,00		2.183,91
21/01/2022	VE0236625	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	526,20		
21/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	375,00		
21/01/2022	VE0193567	COMPRAS NACIONAIS HERING STORE SAO J	100,00		1.182,71
24/01/2022		LIQUIDACAO BOLETO	862,63		
24/01/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	200,00		
24/01/2022	VE0682533	COMPRAS NACIONAIS MERCADO CONRADI FLORI	40,94		79,14
26/01/2022	VE0615066	COMPRAS NACIONAIS ALTERO DESIGN FLORI	18,01		61,13
01/02/2022	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,04		
01/02/2022	Iof.BASIC	IOF BASICO CH PJ	0,01		61,08
03/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 34530018000117 JULY RAMOS DA CUNHA	26,00		
03/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 48010103934 OSMARINO CARDOSO	28,00		7,08
07/02/2022	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,09		6,99
10/02/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-25,01
23/02/2022	363763	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		13.216,00	
23/02/2022	VE0194226	COMPRAS NACIONAIS SAO PATRICIO PIZZAS FLORI	32,00		
23/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.100,00		
23/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 11953422000106 MOVEIS DOLVINO LTDA	1.500,00		
23/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	4.000,00		6.558,99
24/02/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05321290911 VALERIA PIRES DE SOUZA	4.138,92		
24/02/2022	VE0448427	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS IMP FLORI	800,00		
24/02/2022	VE0450111	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS IMP FLORI	10,53		1.609,54
25/02/2022	VE0865318	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNER FL 4 FLORI	1.592,96		16,58
02/03/2022	Iof.BASIC	IOF BASICO CH PJ	0,01		
02/03/2022	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,10		16,47
07/03/2022	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,91		15,56
10/03/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-16,44
21/03/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	30,00		-46,44

Continua na pagina 002

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00002

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			-46,44
24/03/2022	389304	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		13.648,00	
24/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83416706072 RAQUEL DA SILVA CORREA	1.650,00		
24/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	5.000,00		
24/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	160,00		6.791,56
25/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05321290911 VALERIA PIRES DE SOUZA	4.023,43		
25/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25497812015 JUSSARA PEDROSO BRY S	255,00		2.513,13
28/03/2022	VE0308679	COMPRAS NACIONAIS LOJAS AMERICANAS FLORI	68,42		
28/03/2022	VE0315581	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	451,17		
28/03/2022	VE0318369	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	800,00		
28/03/2022	VE0435209	COMPRAS NACIONAIS PAG MariaSalvadoraF FLORI	10,00		
28/03/2022	VE0512166	COMPRAS NACIONAIS ZHU RESTAURANTE PALHO	44,48		
28/03/2022	VE0682507	COMPRAS NACIONAIS COTIRO L12 ES FLORI	36,70		
28/03/2022	VE0684323	COMPRAS NACIONAIS COTIRO L12 ES FLORI	10,90		
28/03/2022	VE0271416	COMPRAS NACIONAIS H B ALIMENTOS NATURAIS FLORI	17,39		1.074,07
30/03/2022	427502	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		11.000,00	
30/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.000,00		
30/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	5.000,00		6.074,07
31/03/2022	VE0962664	COMPRAS NACIONAIS PEIXARIA GOLFINHO FLORI	223,50		
31/03/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05321290911 VALERIA PIRES DE SOUZA	4.603,89		1.246,68
01/04/2022	IOF.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,17		
01/04/2022	IOF.BASIC	IOF BASICO CH PJ	0,01		1.246,50
04/04/2022	VE0299847	COMPRAS NACIONAIS MANDALA BAR FLORI	100,00		
04/04/2022		LIQUIDACAO BOLETO	78,56		1.067,94
05/04/2022	VE0446585	COMPRAS NACIONAIS BANCA DA BRUNA FLORI	30,00		
05/04/2022	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,94		1.037,00
06/04/2022		LIQUIDACAO BOLETO	651,96		
06/04/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	45,00		340,04
08/04/2022	VE0480723	COMPRAS NACIONAIS TUDO DEZ FLORI	30,00		
08/04/2022	VE0192522	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	29,00		
08/04/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09321666958 Bryam Dutra Leal	20,00		261,04
11/04/2022	VE0827029	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY Anton	36,85		
11/04/2022	VE0917231	COMPRAS NACIONAIS CENTRO UTIL FLORI	91,00		
11/04/2022	VIVOPR-CX	DEBITO CONVENIOS	80,99		
11/04/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		20,20
25/04/2022	369885	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		4.696,00	
25/04/2022	VE0419822	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoPaoServico FLORI	42,18		
25/04/2022	VE0525272	COMPRAS NACIONAIS CENTRO UTIL FLORI	15,00		
25/04/2022	VE0543094	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	729,64		
25/04/2022	VE0545201	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	63,20		3.866,18
26/04/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 71246053772 EDUARDO ALEXANDRE TESS	1.700,00		
26/04/2022	VE0078378	COMPRAS NACIONAIS PAG AnaTessalah FLORI	39,90		2.126,28
29/04/2022	RST2021CP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		10,53	
29/04/2022	SOBRAS_CP	APLICACAO POUPANCA	10,53		
29/04/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	2.000,00		126,28
02/05/2022	VE0128259	COMPRAS NACIONAIS ASSADOS VO MARCILIA FLORI	58,60		67,68
05/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		6.840,00	
05/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76612589000140 CASA FLORES ARTE SE	20,00		
05/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83000539000178 JOEL JOSE DE SIMAS	40,00		
05/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06290424971 AIRTON RIBEIRO JUNIOR	5.050,00		

Continua na pagina 003

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00003

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.797,68
05/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.000,00		797,68
06/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	132,00		665,68
09/05/2022	VE0526757	COMPRAS NACIONAIS MANOEL GUIMARAES NETO SAO J	140,31		
09/05/2022	VE0692507	COMPRAS NACIONAIS CASA DE ANA CAMPECHE FLORI	98,00		
09/05/2022	VE0177968	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	10,53		
09/05/2022	VE0698680	COMPRAS NACIONAIS CASA DE ANA CAMPECHE FLORI	228,00		188,84
10/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	20,00		
10/05/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		136,84
12/05/2022	VE0077383	COMPRAS NACIONAIS PAG FAIMARPESCADOS FLORI	35,70		
12/05/2022	VE0082773	COMPRAS NACIONAIS BOX 34 35 C F VERDURA FLORI	11,17		
12/05/2022	VE0084248	COMPRAS NACIONAIS MANIA DA ILHA FLORI	8,80		81,17
16/05/2022	VE0138306	COMPRAS NACIONAIS FALAH COFFEE STORE FLORI	42,21		38,96
17/05/2022	VE0463347	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	35,68		
17/05/2022	VE0476398	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	89,49		-86,21
19/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	30,00		
19/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08531776000140 BT MEDIACAO DE PAGA	44,80		-161,01
23/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 67202756072 DOUGLAS PEDROSO STEINM	170,00		
23/05/2022	VE0492612	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE UNIAO FLORI	15,00		-346,01
24/05/2022	VE0847458	COMPRAS NACIONAIS HOTEL SAN SILVEST TUBAR	58,00		
24/05/2022	VE0431815	COMPRAS NACIONAIS ESPACO OLIVEIRA REST TUBAR	20,50		
24/05/2022	VE0739890	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	20,48		-444,99
25/05/2022	VE0613357	COMPRAS NACIONAIS DELICIAS DO CAMPOS FLORI	31,00		-475,99
26/05/2022	342742	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		3.572,00	
26/05/2022	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS	298,10		
26/05/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	2.000,00		797,91
27/05/2022	VE0958336	COMPRAS NACIONAIS CDA COMERCIO LTDA FLORI	60,97		
27/05/2022	VE0096246	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoPaoServico FLORI	66,70		670,24
30/05/2022	VE0353032	COMPRAS NACIONAIS SIMONE Anton	28,85		
30/05/2022	VE0394891	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	21,52		
30/05/2022	VE0999163	COMPRAS NACIONAIS CASSOL CENTER LAR SAO J	79,80		540,07
01/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		7.410,00	
01/06/2022	VE0240009	COMPRAS NACIONAIS YU RESTAURANTE LT FLORI	37,95		
01/06/2022	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	193,62		
01/06/2022	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	128,74		
01/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 71246053772 EDUARDO ALEXANDRE TESS	1.760,00		
01/06/2022	IoF.ADic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,81		
01/06/2022	IoF.BAsic	IOF BASICO CH PJ	0,09		5.827,86
02/06/2022	VE0710664	COMPRAS NACIONAIS RICARDO MACHADO FLORI	33,67		
02/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06290424971 AIRTON RIBEIRO JUNIOR	47,00		
02/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07804942000171 DUATTO CONTABIL	650,73		5.096,46
03/06/2022	VE0035225	COMPRAS NACIONAIS PALACIO CHINA FLORI	47,84		
03/06/2022	VE0110083	COMPRAS NACIONAIS BOUTIQUE FLORIANOPOLIS FLORI	32,00		
03/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 82892282000143 IPTU 2022	383,70		
03/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 82892282000143 TCRS 2022	329,94		4.302,98
06/06/2022	VE0164845	COMPRAS NACIONAIS RECANTO GAUCHO TARUMA CURIT	87,80		
06/06/2022	VE0255276	COMPRAS NACIONAIS PAG Ateliéboutiqcreat SAO J	35,00		
06/06/2022	VE0396167	COMPRAS NACIONAIS PAG TubasBarE CURIT	49,90		
06/06/2022	VE0411870	COMPRAS NACIONAIS PAG MarioFranciscoRom GUARA	15,00		
06/06/2022	VE0466320	COMPRAS NACIONAIS HAVAN BARIGUI CURITIBA CURIT	36,48		

Continua na pagina 004

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00004

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			4.078,80
06/06/2022	VE0683755	COMPRAS NACIONAIS DAS ARABIAS CURIT	38,90		
06/06/2022	VE0776834	COMPRAS NACIONAIS CASA BARONA CARIDADE FLORI	12,00		4.027,90
07/06/2022	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	5,99		
07/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00830865950 ROBSON DE JESUS HUGEN	4.093,00		-71,09
10/06/2022	394038	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-103,09
13/06/2022	VE0773224	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY Anton	36,50		
13/06/2022	VE0722965	COMPRAS NACIONAIS MERCADO FREITAS FLORI	70,42		-210,01
14/06/2022	VE0519814	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	26,57		-236,58
15/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	200,00		-436,58
27/06/2022	394038	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		4.293,00	
27/06/2022	VE0243964	COMPRAS NACIONAIS GLOSS ESTETICA FLORI	28,00		3.828,42
28/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 75308106000156 CONSELHO REGION	372,85		
28/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	2.000,00		
28/06/2022	VE0017419	COMPRAS NACIONAIS MARINA NUNES MEND FLORI	44,94		
28/06/2022	VE0261566	COMPRAS NACIONAIS REI DO MDF FLORI	83,00		
28/06/2022	VE0301053	COMPRAS NACIONAIS PAGUE NA WEB SAO P	120,00		1.207,63
29/06/2022	VE0129921	COMPRAS NACIONAIS CENTRO UTIL FLORI	50,00		
29/06/2022	VE0143857	COMPRAS NACIONAIS CASA CHINA FLORI	25,98		
29/06/2022	VE0158025	COMPRAS NACIONAIS MILIUM TEM DE TUD FLORI	136,80		
29/06/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	80,00		914,85
30/06/2022	VE0968797	COMPRAS NACIONAIS MILIUM TEM DE TUD FLORI	185,80		729,05
01/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.120,00	
01/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.500,00		
01/07/2022	VE0595647	COMPRAS NACIONAIS MAIS1 CAFE SC FLORIANO FLORI	21,70		
01/07/2022	VE0919589	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoPaoServico FLORI	52,53		
01/07/2022	VE0024210	COMPRAS NACIONAIS LUZ DA LUA CENTRO FLOR FLORI	284,90		
01/07/2022	VE0034674	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	199,00		
01/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	4.000,00		
01/07/2022	VE0704281	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	20,98		
01/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	481,71		
01/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07804942000171 DUATTO CONTABIL	399,23		
01/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 02206577000180 LUIZACRED S/A S	581,57		
01/07/2022	Iof.ADic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,66		
01/07/2022	Iof.BASIC	IOF BASICO CH PJ	0,25		2.305,52
04/07/2022	VE0109007	COMPRAS NACIONAIS SIMONE Anton	42,85		
04/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 71246053772 EDUARDO ALEXANDRE TESS	1.680,00		
04/07/2022	VE0337418	COMPRAS NACIONAIS LSHOES FLORI	80,00		
04/07/2022	VE0101497	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	25,30		
04/07/2022	VE0200208	COMPRAS NACIONAIS JULIANA BUDELON SAO J	20,00		
04/07/2022	VE0775421	COMPRAS NACIONAIS PEDRAS E INCENSOS FLORI	30,00		427,37
05/07/2022	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	17,90		409,47
06/07/2022	VE0489418	COMPRAS NACIONAIS CASA DO POVO FLORI	26,90		382,57
07/07/2022	VE0606401	COMPRAS NACIONAIS SAO PATRICIO PIZZAS FLORI	20,00		362,57
08/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	250,00		112,57
11/07/2022	VE0521034	COMPRAS NACIONAIS SIMONE Anton	22,35		
11/07/2022	VE0522307	COMPRAS NACIONAIS PAGUE MENOS 1159 FLORI	22,48		
11/07/2022	VE0088529	COMPRAS NACIONAIS KANSAS GRILL FLORI	50,65		
11/07/2022	VE0827308	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	79,90		
11/07/2022	VE0899606	COMPRAS NACIONAIS IL MERCATO FLORI	36,85		

Continua na pagina 005

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00005

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			-99,66
11/07/2022	VE0658754	COMPRAS NACIONAIS SEU BELISCO FLORI	38,90		
11/07/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-170,56
12/07/2022	VE0054496	COMPRAS NACIONAIS PAG KleberRogerio FLORI	29,23		-199,79
13/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25497812015 JUSSARA PEDROSO BRY	160,00		
13/07/2022	VE0191284	COMPRAS NACIONAIS SALAD FLORI	37,00		-396,79
18/07/2022	VE0104150	COMPRAS NACIONAIS JULIANA BUDELON SAO J	74,00		-470,79
19/07/2022	VE0038800	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	19,00		
19/07/2022	VE0534529	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE FABIANO FLORI	5,00		-494,79
22/07/2022	320175	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		4.304,00	
22/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	140,00		
22/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	1.200,00		
22/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92702067000196 BANRISUL SA CAR	179,00		
22/07/2022	VE0254022	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	75,72		
22/07/2022	VE0996386	COMPRAS NACIONAIS O TAO SUSHI BAR FLORI	97,46		
22/07/2022	VE0014859	COMPRAS NACIONAIS uber UBER TRIP SAO P	11,94		2.105,09
25/07/2022	VE0182748	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	46,25		
25/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 79274502000160 ALTHOFF COMERCIO DE	94,25		
25/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 39648398000102 ZHU RESTAURANTE FLO	35,07		
25/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07900208000106 ZZAB COMERCIO DE CA	514,80		
25/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 39361219000151 CFS COMERCIO DE DOC	20,00		1.394,72
26/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 82892282000143 TCERS 2022	27,50		
26/07/2022	VE0449511	COMPRAS NACIONAIS SETOR 1 FLORI	17,35		
26/07/2022	VE0951415	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	98,86		1.251,01
27/07/2022	VE0711918	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA BONS GRAOS FLORI	96,90		
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07900208000106 ZZAB COMERCIO D	164,80		
27/07/2022	VE0139180	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	16,19		
27/07/2022	VE0226655	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	28,62		944,50
28/07/2022	VE0385039	COMPRAS NACIONAIS MERCADO FREITAS FLORI	77,81		
28/07/2022	VE0415708	COMPRAS NACIONAIS PAG BryamDutraLeal FLORI	20,00		846,69
29/07/2022	VE0283012	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	32,00		
29/07/2022	VE0594101	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	7,00		
29/07/2022	VE0610033	COMPRAS NACIONAIS MILIUM LJ 12 FLORI	56,40		
29/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 21365012832 Rodrigo Da Cruz Rodrig	10,00		
29/07/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01936465000111 HIPPO SUPERMERCADOS	39,75		701,54
01/08/2022	VE0368142	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY Anton	35,25		
01/08/2022	VE0640849	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	500,00		
01/08/2022	VE0812852	COMPRAS NACIONAIS LSHOES FLORI	170,90		
01/08/2022	VE0507682	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	17,08		
01/08/2022	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	104,20		
01/08/2022	VIVOPR-CX	DEBITO CONVENIOS	80,99		
01/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06290424971 AIRTON RIBEIRO JUNIOR	34,00		
01/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.600,00	
01/08/2022	VE0323481	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	23,58		
01/08/2022	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,88		
01/08/2022	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	0,18		9.333,48
02/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	700,00		
02/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08786765973 Isadora Bruchado de SB	45,00		
02/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 78821501000126 CONDOMINIO CONJ	441,50		
02/08/2022	VE0615379	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	8,48		

Continua na pagina 006

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00006

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			8.138,50
02/08/2022	VE0701773	COMPRAS NACIONAIS ACOUGUE AURINO FLORI	40,96		8.097,54
03/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	753,37		
03/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISIGN CERT	214,90		
03/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	12,00		
03/08/2022	VE0687770	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	10,64		
03/08/2022	VE0833926	COMPRAS NACIONAIS CONFEITARIA AKITUTES FLORI	74,50		7.032,13
04/08/2022	VE0293380	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	29,35		
04/08/2022	VE0313224	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	1.042,64		
04/08/2022	VE0315381	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	205,29		
04/08/2022	VE0370661	COMPRAS NACIONAIS MAIS1 CAFE SC FLORIANO FLORI	11,80		
04/08/2022	VE0255150	COMPRAS NACIONAIS PIZZAS DELIVERY FLORI	144,00		5.599,05
05/08/2022	VE0628839	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE UNIAO FLORI	6,00		
05/08/2022	VE0896175	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	83,38		
05/08/2022	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	12,39		5.497,28
08/08/2022	VE0595768	COMPRAS NACIONAIS PAG SapatariaRapida FLORI	35,00		
08/08/2022	VE0604368	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS IMP FLORI	1.199,53		4.262,75
10/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	250,00		
10/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 28979546000155 PARTNERBANK INS	878,12		
10/08/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		3.102,63
11/08/2022	VE0895574	COMPRAS NACIONAIS VIRTUAL SERVICOS FLORI	34,10		3.068,53
12/08/2022	VE0158808	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	31,74		
12/08/2022	VE0665279	COMPRAS NACIONAIS VERA CRUZ AVIAMEN FLORI	30,00		3.006,79
15/08/2022	VE0512746	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	33,00		
15/08/2022	VE0412461	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	28,81		
15/08/2022	VE0281002	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	31,60		2.913,38
19/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06290424971 AIRTON RIBEIRO JUNIOR	11,50		2.901,88
22/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 39361219000151 CFS COMERCIO DE DOC	40,00		
22/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	500,00		2.361,88
23/08/2022	VE0929211	COMPRAS NACIONAIS EMPRESA UNIAO DE ARARA	59,93		
23/08/2022	VE0221018	COMPRAS NACIONAIS KERUS LANCHES PIZZARIA TUBAR	30,50		2.271,45
24/08/2022	VE0821232	COMPRAS NACIONAIS ESPACO OLIVEIRA REST TUBAR	43,00		
24/08/2022	394326	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		3.816,00	
24/08/2022	VE0046273	COMPRAS NACIONAIS EMBUTIDOS CAMPEIRO Anton	42,60		
24/08/2022	VE0052908	COMPRAS NACIONAIS PAG JunkesHammes ANTON	5,40		
24/08/2022	VE0053939	COMPRAS NACIONAIS PAG GabrielRichartz ANTON	30,60		5.965,85
25/08/2022	VE0737458	COMPRAS NACIONAIS CDA COMERCIO LTDA FLORI	13,42		
25/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	250,00		5.702,43
26/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	10,00		
26/08/2022	VE0368246	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	58,82		5.633,61
29/08/2022	VE0437370	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	39,00		
29/08/2022	VE0548889	COMPRAS NACIONAIS AGUA NA BOCA FLORI	22,00		
29/08/2022	VE0704564	COMPRAS NACIONAIS IL MERCATO FLORI	34,10		
29/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	2.000,00		
29/08/2022	VE0524224	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	106,69		
29/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	320,00		3.111,82
31/08/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06290424971 AIRTON RIBEIRO JUNIOR	82,00		
31/08/2022	VIVOPR-CX	DEBITO CONVENIOS	88,75		
31/08/2022	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	97,50		2.843,57
01/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.600,00	

Continua na pagina 007

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00007

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			12.443,57
01/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.900,00		
01/09/2022	VE0131241	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoPaoServico FLORI	92,08		
01/09/2022	VE0617699	COMPRAS NACIONAIS CASA DO POVO FLORI	15,33		
01/09/2022	VE0627485	COMPRAS NACIONAIS EMBUTIDOS CAMPEIRO Anton	21,95		
01/09/2022	VE0763160	COMPRAS NACIONAIS PAG BryamDutraLeal FLORI	20,00		10.394,21
02/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	260,00		10.134,21
05/09/2022	VE0787555	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	77,00		
05/09/2022	VE0787555	ESTORNO DE LANCAMENTO		77,00	
05/09/2022	VE0788231	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	77,00		
05/09/2022	VE0788972	COMPRAS NACIONAIS SIMONE Anton	10,00		
05/09/2022	VE0058690	COMPRAS NACIONAIS MACEDONIA TECIDOS FLORI	9,95		
05/09/2022	VE0505591	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	38,31		
05/09/2022	VE0705257	COMPRAS NACIONAIS RSS ALIMENTOS FLORI	25,92		
05/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 82892282000143 TCRS 2022	27,50		
05/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06632011950 LUIZ GUSTAVO CIPRIANO	275,00		
05/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 18987375000152 ZENAIDE GAMILEIRA 1	37,00		
05/09/2022	VE0482786	COMPRAS NACIONAIS AZ COMERCIO DE PRODUTO FLORI	15,00		9.618,53
06/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	3.350,00		6.268,53
08/09/2022	VE0674688	COMPRAS NACIONAIS CASA BARONA CARIDADE FLORI	23,50		
08/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03527132759 CRISTINA PAULUCI	44,00		6.201,03
09/09/2022	VE0013689	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	84,65		
09/09/2022	VE0023062	COMPRAS NACIONAIS UM CAFEZINHO CAFE FLORI	2,50		6.113,88
12/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 28979546000155 PARTNERBANK INS	943,45		
12/09/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		
12/09/2022	VE0939845	COMPRAS NACIONAIS FLORIANOPOLIS CENTRAL FLORI	53,93		5.084,50
13/09/2022	VE0697569	COMPRAS NACIONAIS CASA RIVIE ES FLORI	40,33		
13/09/2022	VE0042744	COMPRAS NACIONAIS CLINICA DOS PES FLORI	170,05		4.874,12
14/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08754125000119 ATHOS ATENDIMENTO H	57,80		
14/09/2022	VE0845008	COMPRAS NACIONAIS HAVAN RIO BRANCO FLORIP FLORI	171,90		
14/09/2022	VE0037968	COMPRAS NACIONAIS IN JOY FLORIPA FLORI	27,87		4.616,55
15/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	800,00		
15/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	150,00		
15/09/2022	VE0516425	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	30,00		3.636,55
16/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	300,00		
16/09/2022	VE0770590	COMPRAS NACIONAIS MIRANTE RESTAURANTE FLORI	55,84		
16/09/2022	VE0369283	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	400,00		2.880,71
19/09/2022	VE0808978	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	32,30		
19/09/2022	VE0979852	COMPRAS NACIONAIS PAG SapatariaRapida FLORI	70,00		
19/09/2022	VE0974105	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	229,08		
19/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00006427979 GISELE PERIN GUIMARAES	122,00		
19/09/2022	VE0062567	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	31,40		
19/09/2022	VE0077283	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	220,96		2.174,97
20/09/2022	VE0043549	COMPRAS NACIONAIS GIASSI SUPERMERCA TUBAR	30,71		
20/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06632011950 LUIZ GUSTAVO CIPRIANO	200,00		
20/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 40432544000147 CLARO	112,18		1.832,08
21/09/2022	VE0946981	COMPRAS NACIONAIS SALAD FLORI	22,00		
21/09/2022	VE0221292	COMPRAS NACIONAIS BOUTIQUE FLORIANOPOLIS FLORI	64,00		1.746,08
22/09/2022	336641	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		4.912,00	
22/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09321666958 Bryam Dutra Leal	20,00		

Continua na pagina 008

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00008

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			6.638,08
22/09/2022	VE0416211	COMPRAS NACIONAIS STARBUCKS FLORI	51,00		6.587,08
23/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	150,00		6.437,08
26/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	300,00		
26/09/2022	VE0578021	COMPRAS NACIONAIS AEROPORTO GUARULHOS GUARU	28,20		
26/09/2022	VE0594936	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	162,20		5.946,68
27/09/2022	VE0234528	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	54,69		
27/09/2022	VIVOPR-CX	DEBITO CONVENIOS	88,85		5.803,14
28/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 31591399000156 BB ADMINISTRADO	3.000,00		
28/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08980783930 Lidiane de Aguiar Paza	220,00		2.583,14
29/09/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83646984000100 A ANGELONI CIA	37,72		
29/09/2022	VE0445582	COMPRAS NACIONAIS PIZZAS DELIVERY FLORI	116,00		2.429,42
30/09/2022	VE0625267	COMPRAS NACIONAIS PAG SapatariaRapida FLORI	35,00		
30/09/2022	VE0653627	COMPRAS NACIONAIS FEIRA BARRACA 05 AGUAS	16,10		
30/09/2022	VE0658303	COMPRAS NACIONAIS BARRACA DO FRANCISCO SAO J	57,30		
30/09/2022	VE0072561	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	32,71		
30/09/2022	VE0668103	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	81,55		
30/09/2022	VE0693332	COMPRAS NACIONAIS PEZTO PIZZA FLORI	32,00		
30/09/2022	VE0710695	COMPRAS NACIONAIS PAG Farmacia FLORI	23,00		2.151,76
03/10/2022	VE0859985	COMPRAS NACIONAIS PRIMavera GARDEN FLORI	100,00		
03/10/2022	VE0066117	COMPRAS NACIONAIS SEPIA GASTRONOMIA SAO J	121,00		
03/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00104319003 ALINE NUNES STEINMETZ	1.080,00		
03/10/2022	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS	459,38		
03/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.600,00	
03/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06632011950 LUIZ GUSTAVO CIPRIANO	275,00		
03/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.600,00		
03/10/2022	VE0161632	COMPRAS NACIONAIS FABIO CESAR DORIA FLORI	24,00		
03/10/2022	VE0476574	COMPRAS NACIONAIS PEZTO PIZZA FLORI	15,00		
03/10/2022	VE0514267	COMPRAS NACIONAIS FORMULA BASICA FLORI	35,40		
03/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 02206577000180 LUIZACRED S/A S	1.208,47		6.833,51
04/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25497812015 JUSSARA PEDROSO BRYs	170,00		
04/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	118,00		
04/10/2022	VE0674097	COMPRAS NACIONAIS MUNDO VERDE FLORIPA FLORI	60,45		
04/10/2022	VE0694892	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	1.200,00		
04/10/2022	VE0696862	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	135,40		
04/10/2022	VE0108921	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	36,76		
04/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	747,83		4.365,07
05/10/2022	VE0645893	COMPRAS NACIONAIS SESI FARMACIA FM FLORI	47,62		
05/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 13481512856 REGINA C KARSOKAS PAV	10,00		
05/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	55,00		4.252,45
06/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00104319003 ALINE NUNES STEINMETZ	525,49		
06/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05317911907 DANUSA ALVES DE FREITA	150,00		
06/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94497680053 Luis Fernando Christof	150,00		
06/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 67202756072 DOUGLAS PEDROSO STEINM	100,00		
06/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 27338292892 EMANUELLE LANDI	121,00		3.205,96
07/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07804942000171 DUATTO CONTABILIDAD	399,23		2.806,73
10/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	1.000,00		
10/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	800,00		
10/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94497680053 Luis Fernando Christof	250,00		
10/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05828003909 RICARDO CESAR RAMOS	435,50		

Continua na pagina 009



## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00009

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			321,23
10/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	50,00		
10/10/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		239,23
11/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00104319003 ALINE NUNES STEINMETZ	95,00		144,23
13/10/2022	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS	108,51		35,72
14/10/2022	VE0124421	COMPRAS NACIONAIS HAVAN RIO BRANCO FLORIP FLORI	36,00		-0,28
17/10/2022	VE0376679	COMPRAS NACIONAIS ITAGUACU SAO J	10,00		
17/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	50,00		
17/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	64,00		-124,28
24/10/2022	373916	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		3.320,00	
24/10/2022	VE0933706	COMPRAS NACIONAIS CAFE RIVIE FLORI	30,59		
24/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23735627000196 SALAO DE BELEZA VM	63,00		
24/10/2022	VE0394628	COMPRAS NACIONAIS CONVENIENCIA EXPRESS FLORI	11,62		3.090,51
25/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	1.400,00		
25/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48135116000164 AIRTON RIBEIRO JUNI	34,00		
25/10/2022	VE0076927	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	56,01		
25/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34185185000178 CLINICA MEDICA MSVJ	200,00		
25/10/2022	VE0623407	COMPRAS NACIONAIS HIPPO COQUEIROS FLORI	60,23		1.340,27
26/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 02206577000180 LUIZACRED S/A S	1.030,48		309,79
27/10/2022		LIQUIDACAO BOLETO 13236697000146 EBANK LTDA	127,13		
27/10/2022	VE0459715	COMPRAS NACIONAIS PAYGO SAO PATRICIO PIZ FLORI	18,00		164,66
28/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	150,00		14,66
01/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.777,84	
01/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	4.000,00		
01/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.100,00		
01/11/2022	VE0644429	COMPRAS NACIONAIS MINIMERCADO FRONZA SAO J	11,98		
01/11/2022	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,47		
01/11/2022	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	0,04		4.680,01
03/11/2022	VE0102303	COMPRAS NACIONAIS ZHU RESTAURANTE FLORI	46,48		
03/11/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07804942000171 DUATTO CONTABIL	407,61		4.225,92
07/11/2022	VE0332236	COMPRAS NACIONAIS CASA DO POVO FLORI	106,78		
07/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	1.500,00		
07/11/2022	VE0644601	COMPRAS NACIONAIS CONFEITARIA MARRAKECH FLORI	9,97		
07/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	30,00		
07/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00104319003 ALINE NUNES STEINMETZ	655,00		
07/11/2022	VE0169178	COMPRAS NACIONAIS CAFE RIVIE FLORI	31,08		
07/11/2022	VE0175901	COMPRAS NACIONAIS PADOKA FLORI	3,51		
07/11/2022	VE0986883	COMPRAS NACIONAIS PIZZAS DELIVERY FLORI	76,00		
07/11/2022	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2,52		1.811,06
08/11/2022	VE0194492	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	80,53		
08/11/2022	VE0296547	COMPRAS NACIONAIS PAG Padariae FLORI	7,19		
08/11/2022	VE0315154	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	750,00		
08/11/2022	VE0318178	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNEN FL 4 FLORI	273,86		
08/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	700,00		-0,52
10/11/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-32,52
11/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	30,00		-62,52
14/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00104319003 ALINE NUNES STEINMETZ	144,00		-206,52
16/11/2022	VE0787899	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	39,64		-246,16
17/11/2022	VE0489739	COMPRAS NACIONAIS GIASSI SUPERMERCA TUBAR	54,38		
17/11/2022	VE0793737	COMPRAS NACIONAIS PAG MixFriends FLORI	32,00		

Continua na pagina 010

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00010

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			-332,54
17/11/2022	VE0996041	COMPRAS NACIONAIS BERLINF AC DIAS VELHO FLORI	24,80		
17/11/2022	VE0489052	COMPRAS NACIONAIS ARQUIPELAGO SUSHI BAR FLORI	74,25		-431,59
21/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 73595934091 MARCIO LOPES SOARES	28,00		-459,59
22/11/2022	325750	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		2.864,00	
22/11/2022	VE0481161	COMPRAS NACIONAIS DUDA LOTERICA FLORI	67,03		
22/11/2022	VE0495007	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	41,79		
22/11/2022	VE0830922	COMPRAS NACIONAIS PAG DameskoCalçados FLORI	143,91		
22/11/2022	VE0844299	COMPRAS NACIONAIS BV PAPELARIA FLORI	24,85		
22/11/2022	VE0063887	COMPRAS NACIONAIS LSHOES FLORI	94,80		
22/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01936465000111 HIPPO SUPERMERCADOS	45,58		1.986,45
23/11/2022	VE0775193	COMPRAS NACIONAIS CANTINA VO JOAO PALHO	30,00		
23/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	100,00		
23/11/2022	VE0082321	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	27,15		
23/11/2022		LIQUIDACAO BOLETO 00776574000156 Americanas.comA	204,89		1.624,41
24/11/2022	VE0661477	COMPRAS NACIONAIS CACAU SHOW RIO BR FLORI	14,00		1.610,41
25/11/2022	VE0944575	COMPRAS NACIONAIS ABN PRODUTOS NATU FLORI	42,57		
25/11/2022	VE0948879	COMPRAS NACIONAIS KRAVCHYCHYN E RIB FLORI	6,72		1.561,12
28/11/2022	VE0012728	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	64,00		
28/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23735627000196 SALAO DE BELEZA VM	101,00		
28/11/2022	VE0618420	COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO ACOUGUEAURINOFLO	41,80		
28/11/2022	VE0734934	COMPRAS NACIONAIS STUDIO Z SAO J	92,97		
28/11/2022	VE0812006	COMPRAS NACIONAIS VANDRESSA GARDEN CIA FLORI	119,92		
28/11/2022	VE0010819	COMPRAS NACIONAIS BOKAS I FLORI	212,00		
28/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 52880230934 LUIZ EDUARDO WAGNER	169,00		760,43
29/11/2022	VE0106231	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	53,99		
29/11/2022	VE0761914	COMPRAS NACIONAIS HIPPO ALVIN FLORI	46,52		
29/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48135116000164 AIRTON RIBEIRO JUNI	250,00		
29/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	100,00		309,92
01/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.746,57	
01/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48135116000164 AIRTON RIBEIRO JUNI	83,00		
01/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	1.500,00		
01/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00979828902 RODRIGO SOARES	550,00		
01/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 64151689087 PATRICIA PEDROSO STEIN	2.000,00		
01/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.900,00		
01/12/2022	VE0326866	COMPRAS NACIONAIS STUDIO Z FLORI	49,98		
01/12/2022	VE0383266	COMPRAS NACIONAIS ABN PRODUTOS NATU FLORI	33,88		
01/12/2022	Iof.ADic.	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,74		
01/12/2022	Iof.BASic	IOF BASICO CH PJ	0,13		3.937,76
02/12/2022	VE0613443	COMPRAS NACIONAIS PAG FarmaciaPreco FLORI	31,67		
02/12/2022	VE0629975	COMPRAS NACIONAIS LOPES CALCADOS FLORI	98,00		
02/12/2022	VE0635132	COMPRAS NACIONAIS PAG NathanRubens SAO J	22,50		3.785,59
05/12/2022	VE0315576	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO PETRY ANTON	54,00		
05/12/2022	VE0620618	COMPRAS NACIONAIS TUDO DEZ FLORI	55,00		
05/12/2022	VE0747610	COMPRAS NACIONAIS COMERCIO DE TECID FLORI	15,50		
05/12/2022	VE0783499	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNER FL 4 FLORI	916,02		
05/12/2022	VE0788060	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNER FL 4 FLORI	134,90		
05/12/2022	VE0594273	COMPRAS NACIONAIS GALETO DA MAMMA FLORI	105,00		
05/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07804942000171 DUATTO CONTABIL	408,01		
05/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10087053900 ANA PAULA STEIMBACH SI	71,00		

Continua na pagina 011

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00011

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			2.026,16
05/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	20,49		
05/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 73595934091 MARCIO LOPES SOARES	29,00		
05/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 97420352020 ANA CRISTINA PAVANATTO	130,00		
05/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09842177971 BRENDA CONCEICAO PERE	434,00		
05/12/2022	VE0590347	COMPRAS NACIONAIS PAG FLORIPACHAVES FLORI	80,00		
05/12/2022	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	8,80		1.323,87
06/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 28979546000155 PARTNERBANK INS	1.059,84		264,03
08/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	45,00		
08/12/2022	VE0757074	COMPRAS NACIONAIS CIA SUCOS FLORI	29,50		
08/12/2022	VE0759701	COMPRAS NACIONAIS CIA SUCOS FLORI	12,00		
08/12/2022	VE0758833	COMPRAS NACIONAIS HIPPO ALVIN FLORI	25,78		151,75
09/12/2022	VE0990700	COMPRAS NACIONAIS POSTO CENTRAL FLORI	2,50		
09/12/2022	VE0990700	ESTORNO DE LANCAMENTO		2,50	
09/12/2022	VE0990734	COMPRAS NACIONAIS POSTO CENTRAL FLORI	2,50		
09/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94497680053 Luis Fernando Christof	250,00		-100,75
12/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83000539000178 JOEL JOSE DE SIMAS	90,00		
12/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48979228015 claudia rosa ferreira	20,00		
12/12/2022	VE0004441	COMPRAS NACIONAIS RSS ALIMENTOS LTDA FLORI	71,64		
12/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94497680053 Luis Fernando Christof	150,00		
12/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48135116000164 AIRTON RIBEIRO JUNI	48,00		-480,39
22/12/2022	374559	TED 15139677000182 SAPIEN CONSULTORIA EM SAUDE S		4.408,00	
22/12/2022	VE0585904	COMPRAS NACIONAIS PAG MrCheff FLORI	27,99		
22/12/2022	VE0648845	COMPRAS NACIONAIS PALACIO CHINA FLORI	19,21		
22/12/2022	VE0754143	COMPRAS NACIONAIS RIACHUELO FILIAL FLORI	180,09		
22/12/2022	VE0858156	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	101,63		
22/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		
22/12/2022	VE0807873	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	52,39		3.514,30
23/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04164282908 RAFAEL FREYGANG MENDES	70,00		
23/12/2022	VE0334042	COMPRAS NACIONAIS PAG SapatariaRapida FLORI	50,00		
23/12/2022	VE0416065	COMPRAS NACIONAIS PAGUE NA WEB SAO P	80,00		
23/12/2022	VE0431556	COMPRAS NACIONAIS VALERIO KOERICH ANTON	14,00		
23/12/2022	VE0455024	COMPRAS NACIONAIS PEIXARIA GOLFINHO 13 FLORI	50,00		
23/12/2022	VE0467958	COMPRAS NACIONAIS PESCADOS OLIVEIRA FLORI	328,00		
23/12/2022	VE0498579	COMPRAS NACIONAIS LIANDRA NAZARIO N FLORI	17,27		
23/12/2022	VE0740452	COMPRAS NACIONAIS ACOUGUE AURINO FLORI	62,70		
23/12/2022	VE0784491	COMPRAS NACIONAIS 2835 RAIA FLORI	12,58		
23/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09148903957 BARBARA STEINMETZ DICK	300,00		
23/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09321666958 Bryam Dutra Leal	35,00		
23/12/2022	VE0342755	COMPRAS NACIONAIS PAG FMuller FLORI	24,00		
23/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23735627000196 SALAO DE BELEZA VM	35,00		2.435,75
26/12/2022	VE0239595	COMPRAS NACIONAIS SIMONE Anton	39,00		
26/12/2022	VE0306047	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI FLORI	36,59		
26/12/2022	VE0826907	COMPRAS NACIONAIS HIPPO SUPERMERCADOS FLORI	38,37		2.321,79
27/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04995736921 MAYCONEI BOAVENTURA	90,00		
27/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 13481512856 REGINA C KARSOKAS PAV	22,00		
27/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00006427979 GISELE PERIN GUIMARAES	120,00		2.089,79
28/12/2022	VE0156842	COMPRAS NACIONAIS CASA BARONA CARIDADE FLORI	16,50		
28/12/2022	VE0328691	COMPRAS NACIONAIS MURAMAKI FLORI	52,00		
28/12/2022	VE0935221	COMPRAS NACIONAIS O PADEIRO DE SEVI FLORI	26,44		1.994,85

Continua na pagina 012

## COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AUDIRE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA SAUDE LTDA  
R. FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELL, 30  
88085-710 COQUEIROS SC

81558-6

PAG.: 00012

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.994,85
29/12/2022	VE0577732	COMPRAS NACIONAIS SALAD FLORI	15,00		
29/12/2022	VE0926654	COMPRAS NACIONAIS MURAMAKI FLORI	46,50		
29/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76882612000117 CLINIPAM CLINICA		9.784,29	
29/12/2022	VE0585323	COMPRAS NACIONAIS MOKKA EMPORIUM FLORI	78,83		
29/12/2022	VE0781799	COMPRAS NACIONAIS SUPER IMPERATRIZ FLORI	111,67		11.527,14
30/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04129996924 MIGUEL ESTEVAN PEDROSO	88,00		
30/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12532958910 LAURA STEINMETZ DICKI	1.180,00		
30/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09148903957 BARBARA STEINMETZ DICK	150,00		
30/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48135116000164 AIRTON RIBEIRO JUNI	150,00		
30/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23735627000196 SALAO DE BELEZA VM	32,00		9.927,14
			SALDO ATUAL :		9.927,14
			SALDO MEDIO :		408,49

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :