

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 044725-0 - SM OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICINA DO SONO I

Posto da Conta: 36 - CASCAVEL MT

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data       | Nr.Docum.  | Histórico                           | Débito   | Crédito   | Saldo Util. Cheq. Esp. |
|------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------|
|            |            | Saldo Anterior                      |          |           | 24.497,20              |
| 01/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50    |                        |
| 01/10/2024 | XXX855669  | Crédito Pix - JOAO PEDRO CLIVATI D  |          | 250,00    |                        |
| 01/10/2024 | Suprível   | Liq. Eletrônica IB - SUPRIVEL PAPEL | 282,55   |           |                        |
| 01/10/2024 | Contabilid | Liq. Eletrônica IB - ABRILCON CONTA | 597,00   |           | 24.358,15              |
| 02/10/2024 | XXX680639  | Crédito Pix - MARLLON PILLA HARTER  |          | 250,00    | 24.608,15              |
| 03/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50    |                        |
| 03/10/2024 | 02558157   | Pagamento Pix - SM OTORRINOLARIN    | 82,44    |           |                        |
| 03/10/2024 | 76535764   | Pagamento Pix - OI S.A. - EM RECUPE | 147,89   |           |                        |
| 03/10/2024 | 00360305   | Pagamento Pix - CAIXA ECONOMICA FI  | 475,30   |           |                        |
| 03/10/2024 | Nutricard  | Liq. Eletrônica IB - NUTRICARD A B  | 1.366,00 |           |                        |
| 03/10/2024 | Cond       | Liq. Eletrônica IB - CONDOMINIO EDI | 805,58   |           |                        |
| 03/10/2024 | Estéril e  | Liq. Eletrônica IB - STERILE SERVIC | 271,36   |           |                        |
| 03/10/2024 | XXX609669  | Débito Pix - Flávia Naiane Schere   | 1.922,10 |           |                        |
| 03/10/2024 | XXX255809  | Débito Pix - LUANA VANESSA PADILH   | 3.976,54 |           |                        |
| 03/10/2024 | XXX428429  | Déb Pix entre ctas - LEANDRO PESSI  | 350,00   |           |                        |
| 03/10/2024 | XXX413409  | Débito Pix - Maria da Conceição A   | 880,00   |           | 14.821,44              |
| 04/10/2024 | 435228     | Ted - CONSORCIO INTERMUNIC          |          | 497,88    |                        |
| 04/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 477,00    |                        |
| 04/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 637,65    |                        |
| 04/10/2024 | XXX513759  | Crédito Pix - AMILTON PEREIRA DA S  |          | 700,00    |                        |
| 04/10/2024 | XXX537339  | Crédito Pix - MARCOS CEZAR DEOTTI   |          | 500,00    |                        |
| 04/10/2024 | XXX020010  | Crédito Pix - Roselaine Rien Casti  |          | 500,00    |                        |
| 04/10/2024 | XXX764310  | Cred Pix entre ctas                 |          | 500,00    | 18.633,97              |
| 07/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 477,00    |                        |
| 07/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Mastercard Créd |          | 477,00    |                        |
| 07/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50    |                        |
| 07/10/2024 | 78105475   | Crédito Pix - ASSOCIACAO DE MICRO   |          | 545,09    |                        |
| 07/10/2024 | 201820     | Transf entre C/C - CAROLINA FERRAZ  | 8.602,47 |           |                        |
| 07/10/2024 | XXX260209  | Crédito Pix - Noemi Mori Menegotto  |          | 18.525,00 |                        |
| 07/10/2024 | 18851177   | Cred Pix entre ctas                 |          | 1.271,90  | 31.817,99              |
| 08/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 475,50    |                        |
| 08/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50    |                        |
| 08/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Maestro Débito       |          | 490,50    |                        |
| 08/10/2024 | 00959046   | Débito Pix - OTT MEDICAL            | 2.779,70 |           | 30.494,79              |
| 10/10/2024 | 0000078944 | Pgto Copel - COPEL_DEB AUTO         | 518,26   |           |                        |
| 10/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Mastercard Créd |          | 477,00    |                        |
| 10/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50    |                        |
| 10/10/2024 | XXX609669  | Débito Pix - Flávia Naiane Schere   | 255,00   |           |                        |
| 10/10/2024 | 247855     | Crédito Transf C/C - FUNDACAO ASSIS |          | 4.800,00  | 35.489,03              |
|            |            | A Transportar                       |          |           | 35.489,03              |

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 044725-0 - SM OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICINA DO SONO I

Posto da Conta: 36 - CASCAVEL MT

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data       | Nr.Docum.  | Histórico                           | Débito   | Crédito  | Saldo Util. Cheq. Esp. |
|------------|------------|-------------------------------------|----------|----------|------------------------|
|            |            | De Transporte                       |          |          | 35.489,03              |
| 11/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 477,00   |                        |
| 11/10/2024 | 24996933   | Crédito Pix - Clinica Medica Gabri  |          | 500,00   |                        |
| 11/10/2024 | XXX985366  | Crédito Pix - CAMILA FAJARDO PEREI  |          | 500,00   |                        |
| 11/10/2024 | XXX403789  | Crédito Pix - VANESSA CAPRA KLOEC   |          | 500,00   |                        |
| 11/10/2024 | 29945828   | Crédito Pix - F. ANDRADE            |          | 500,00   |                        |
| 11/10/2024 | XXX816109  | Crédito Pix - Giulia Angelina Bone  |          | 500,00   |                        |
| 11/10/2024 | XXX985366  | Crédito Pix - CAMILA FAJARDO PEREI  |          | 74,10    | 38.540,13              |
| 14/10/2024 | Amplimed   | Liq. Eletrônica IB - AMPLISOFTWARE  | 481,76   |          |                        |
| 14/10/2024 | SM ORL     | Liq. Eletrônica IB - ASSOCIACAO DE  | 60,90    |          |                        |
| 14/10/2024 | Iss        | Liq. Eletrônica IB - MUNICIPIO DE C | 27,00    |          |                        |
| 14/10/2024 | Isqn       | Liq. Eletrônica IB - MUNICIPIO DE C | 812,70   |          | 37.157,77              |
| 15/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 477,00   |                        |
| 15/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Mastercard Créd |          | 238,50   |                        |
| 15/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50   | 38.363,77              |
| 16/10/2024 | XXX816109  | Crédito Pix - Giulia Angelina Bone  |          | 350,00   | 38.713,77              |
| 17/10/2024 | 508        | Dep Dinheiro                        |          | 2.700,00 | 41.413,77              |
| 21/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Mastercard Créd |          | 477,00   |                        |
| 21/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 343,35   |                        |
| 21/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Elo Débito           |          | 490,50   |                        |
| 21/10/2024 | 78116670   | Pagamento Pix - FESTVAL             | 127,20   |          |                        |
| 21/10/2024 | 275530     | Crédito Transf C/C - FUNDACAO HOSP  |          | 1.562,31 |                        |
| 21/10/2024 | XXX985079  | Crédito Pix - Kaline Carla Reineri  |          | 500,00   |                        |
| 21/10/2024 | 02558157   | Pagamento Pix - TELEFONICA BRASIL   | 115,50   |          |                        |
| 21/10/2024 | XXX984849  | Crédito Pix - JULIANO MAFEI SCAPIN  |          | 5.500,00 | 50.044,23              |
| 22/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Visa Electron Débito |          | 490,50   | 50.534,73              |
| 23/10/2024 | XXX858829  | Crédito Pix - AMAURI GAVA           |          | 900,00   |                        |
| 23/10/2024 | Segurança  | Liq. Eletrônica IB - RR SEGURANCA D | 415,57   |          |                        |
| 23/10/2024 | Darf       | Débito Darf - Darf                  | 2.599,10 |          |                        |
| 23/10/2024 | Cofins     | Débito Darf - Cofins                | 855,90   |          |                        |
| 23/10/2024 | Pis        | Débito Darf - Pis                   | 185,45   |          |                        |
| 23/10/2024 | Períodico  | Liq. Eletrônica IB - RR SEGURANCA D | 70,02    |          | 47.308,69              |
| 25/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Mastercard Créd |          | 477,00   |                        |
| 25/10/2024 | 7837       | Fat cartão Sisprime - 10/2024       | 621,70   |          |                        |
| 25/10/2024 | XXX704919  | Crédito Pix - GIANDERLEI CANAVIER   |          | 400,00   |                        |
| 25/10/2024 | XXX352919  | Crédito Pix - ANDREA ROSA FONSECA   |          | 500,00   |                        |
| 25/10/2024 | XXX490569  | Crédito Pix - NELSON BACARIN        |          | 500,00   | 48.563,99              |
| 28/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Visa Crédito    |          | 1.287,90 |                        |
| 28/10/2024 | SUMUP SOLL | Antecipação Venda - Elo Crédito     |          | 286,20   |                        |
| 28/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Maestro Débito       |          | 490,50   |                        |
|            |            | A Transportar                       |          |          | 50.628,59              |

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 044725-0 - SM OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICINA DO SONO I

Posto da Conta: 36 - CASCAVEL MT

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data       | Nr.Docum.  | Histórico                          | Débito   | Crédito  | Saldo Util. Cheq. Esp. |
|------------|------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------|
|            |            | De Transporte                      |          |          | 50.628,59              |
| 28/10/2024 | SUMUP SOLL | Venda Débito - Elo Débito          |          | 490,50   |                        |
| 28/10/2024 | XXX117319  | Crédito Pix - Monica Conrado       |          | 500,00   |                        |
| 28/10/2024 | XXX227399  | Crédito Pix - DAYANE CRISTINA DA S |          | 500,00   |                        |
| 28/10/2024 | XXX227399  | Crédito Pix - DAYANE CRISTINA DA S |          | 350,00   |                        |
| 28/10/2024 | 911        | Dep Dinheiro                       |          | 3.000,00 |                        |
| 28/10/2024 | XXX749299  | Crédito Pix - RODRIGO JOSE SEGATTC |          | 500,00   | 55.969,09              |
| 30/10/2024 | IRPJ       | Débito Darf - IRPJ                 | 1.292,30 |          |                        |
| 30/10/2024 | CSLL       | Débito Darf - CSLL                 | 928,81   |          | 53.747,98              |
| 31/10/2024 | 911        | Dep Dinheiro                       |          | 1.700,00 |                        |
| 31/10/2024 | 9800302005 | Aplicação RDC                      | 157,00   |          | 55.290,98              |

Extrato para simples conferência em 01/11/2024 as 10:22

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO PARA COMPROVAÇÃO

DE PAGAMENTO

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737