

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		Saldo Anterior			-5.994,07		
02/01/2023	0000012011	Pagamento Copel	288,09				
02/01/2023	0000073999	Pagamento Copel	98,14				
02/01/2023	XXX537649	Crédito Pix		80,00			
02/01/2023	000000001	Tar Cbr Baixa Prazo	5,90				
02/01/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		1.089,29			
02/01/2023	SALDO DEV	Débito IOF	82,32				
02/01/2023	825	Cheque Compensado	579,50				
02/01/2023	826	Cheque Compensado	579,50				
02/01/2023	807	Cheque Compensado	458,00				
02/01/2023	837	Cheque Compensado	98,00		-7.014,23		7.014,23
03/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		54,17			
03/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		-6.962,56		6.962,56
04/01/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		542,50			
04/01/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50		-6.427,56		6.427,56
05/01/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03				
05/01/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03				
05/01/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54				
05/01/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54				
05/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	648,24				
05/01/2023	000000006	Créd Cbr Uniprime		1.636,32			
05/01/2023	000000006	Tar Cbr Uniprime	15,00				
05/01/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	727,72				
05/01/2023	bergamini	Liq. Eletrônica IB - bergamini	404,80				
05/01/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	85,29				
05/01/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	77,74				
05/01/2023	botox	Liq. Eletrônica IB - botox	374,25				
05/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	387,24				
05/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	221,06				
05/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	302,88				
05/01/2023	neo	Liq. Eletrônica IB - neo	301,16				
05/01/2023	02950226	Débito Pix	800,00				
05/01/2023	02950226	Tar utilização PIX	1,00				
05/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	532,76				
05/01/2023	1340013701	Resgate RDC		5.027,32			
05/01/2023	05782840	Débito Pix	269,83				
05/01/2023	05782840	Tar utilização PIX	1,00		-4.929,03		4.929,03
06/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		70,00			
06/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50				
06/01/2023	516295	Transf entre C/C	700,00				
		A Transportar			-5.561,53		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			-5.561,53		
06/01/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		373,72			
06/01/2023	1	Cheque Avulso	137,70				
06/01/2023	SAQUE	Saque Caixa	522,26				
06/01/2023	XXX449849	Débito Pix	1.462,28				
06/01/2023	XXX449849	Tar utilização PIX	1,00				
06/01/2023	XXX893379	Débito Pix	1.462,28				
06/01/2023	XXX893379	Tar utilização PIX	1,00				
06/01/2023	516295	Crédito Transf C/C		850,00			
06/01/2023	XXX569059	Débito Pix	1.656,98				
06/01/2023	XXX569059	Tar utilização PIX	1,00		-9.582,31		9.582,31
09/01/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		379,79			
09/01/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00				
09/01/2023	1	Dep Dinheiro		500,00			
09/01/2023	XXX779079	Débito Pix	150,00				
09/01/2023	XXX779079	Tar utilização PIX	1,00				
09/01/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		291,03			
09/01/2023	13556692	Débito Pix	49,90				
09/01/2023	13556692	Tar utilização PIX	1,00				
09/01/2023	46616986	Débito Pix	25,00				
09/01/2023	46616986	Tar utilização PIX	1,00				
09/01/2023	seguroclin	Liq. Eletrônica IB - seguroclin	119,07				
09/01/2023	730	Cheque Compensado	500,00				
09/01/2023	818	Cheque Compensado	1.257,00				
09/01/2023	841	Cheque Compensado	320,00		-10.840,46		10.000,00
10/01/2023	516295	Crédito Transf C/C		1.000,00			
10/01/2023	000000010	Créd Cbr Uniprime		2.441,78			
10/01/2023	000000010	Tar Cbr Uniprime	25,00				
10/01/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50				
10/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		393,56			
10/01/2023	516295	Transf entre C/C	112,50				
10/01/2023	XXX989589	Débito Pix	800,00				
10/01/2023	XXX989589	Tar utilização PIX	1,00				
10/01/2023	516295	Transf entre C/C	1.000,00				
10/01/2023	1129	Saque Cash Uniprime	300,00				
10/01/2023	20803092	Crédito Pix		4.200,00			
10/01/2023	516295	Transf entre C/C	2.100,00				
10/01/2023	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	50,00		-7.196,12		7.196,12
11/01/2023	000000008	Créd Cbr Uniprime		1.698,52			
11/01/2023	000000008	Tar Cbr Uniprime	20,00				
		A Transportar			-5.517,60		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			-5.517,60		
11/01/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		156,02			
11/01/2023	XXX374859	Crédito Pix		1.500,00			
11/01/2023	botox	Liq. Eletrônica IB - botox	353,56				
11/01/2023	invisalign	Liq. Eletrônica IB - invisalign	550,00				
11/01/2023	1120	Saque Cash Uniprime	150,00		-4.915,14		4.915,14
12/01/2023	44170664	Débito Pix	99,90				
12/01/2023	44170664	Tar utilização PIX	1,00				
12/01/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		1.038,72			
12/01/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50				
12/01/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		123,16			
12/01/2023	rk	Liq. Eletrônica IB - rk	90,90		-3.952,56		3.952,56
13/01/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		1.165,17			
13/01/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50				
13/01/2023	000000003	Tar Cbr Baixa Prazo	17,70				
13/01/2023	XXX953689	Débito Pix	200,00				
13/01/2023	XXX953689	Tar utilização PIX	1,00				
13/01/2023	XXX099029	Crédito Pix		300,00			
13/01/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		1.949,20			
13/01/2023	sanepar	Pagamento Sanepar - sanepar	146,61				
13/01/2023	XXX000319	Crédito Pix		90,00			
13/01/2023	119	Saque Cash Uniprime	220,00				
13/01/2023	836	Cheque Compensado	426,50		-1.472,50		1.472,50
16/01/2023	XXX576379	Crédito Pix		90,00			
16/01/2023	119	Saque Cash Uniprime	160,00				
16/01/2023	2021340214	Liq Parc Price -	1.686,40				
16/01/2023	cartaoitau	Liq. Eletrônica IB - cartaoitau	681,02				
16/01/2023	FGTS IB	Débito FGTS - 515331	519,84				
16/01/2023	FGTS IB	Débito FGTS - 515333	466,66				
16/01/2023	bombeiro	Liq. Documentos - bombeiro	103,53				
16/01/2023	curso	Liq. Eletrônica IB - curso	1.328,58				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	290,94				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	449,25				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	232,54				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	255,97				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	258,16				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	232,24				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	215,06				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	119,30				
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	211,24				
		A Transportar			-8.593,23		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq. Esp.
		De Transporte			-8.593,23	
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	214,96			
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	376,60			
16/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	294,52			
16/01/2023	393327	Déb Cartão Uniprime	63,50			
16/01/2023	794	Cheque Compensado	583,50		-10.126,31	10.000,00
17/01/2023	XXX313609	Cred Pix entre ctas		500,00		
17/01/2023	XXX175819	Débito Pix	180,00			
17/01/2023	XXX175819	Tar utilização PIX	1,00			
17/01/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		398,20		
17/01/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00			
17/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		147,58		
17/01/2023	XXX889979	Crédito Pix		866,66		
17/01/2023	132460	Déb Cartão Uniprime	7,99			
17/01/2023	XXX045099	Débito Pix	160,00			
17/01/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	1,00			
17/01/2023	XXX360359	Débito Pix	80,00			
17/01/2023	XXX360359	Tar utilização PIX	1,00			
17/01/2023	XXX090829	Crédito Pix		295,00		
17/01/2023	XXX082569	Débito Pix	700,00			
17/01/2023	XXX082569	Tar utilização PIX	1,00			
17/01/2023	XXX879489	Débito Pix	344,95			
17/01/2023	XXX879489	Tar utilização PIX	1,00			
17/01/2023	404209	Déb Cartão Uniprime	33,66			
17/01/2023	795	Cheque Compensado	583,50		-10.018,97	10.000,00
18/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		393,75		
18/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50			
18/01/2023	XXX895068	Crédito Pix		15.000,00		
18/01/2023	neo	Liq. Eletrônica IB - neo	111,40			
18/01/2023	neo	Liq. Eletrônica IB - neo	70,33			
18/01/2023	i. com tv	Liq. Eletrônica IB - i. com tv	259,00			
18/01/2023	curso mrg	Liq. Eletrônica IB - curso mrg	823,37			
18/01/2023	ever mrg	Liq. Eletrônica IB - ever mrg	199,80			
18/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	629,92			
18/01/2023	12688130	Crédito Pix		70,00		
18/01/2023	XXX319869	Crédito Pix		90,00		
18/01/2023	808	Cheque Compensado	458,00		2.980,46	
19/01/2023	07900742	Débito Pix	106,00			
19/01/2023	07900742	Tar utilização PIX	1,00			
19/01/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		421,71		
		A Transportar			3.295,17	

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			3.295,17
19/01/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50		
19/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		285,33	
19/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		393,56	
19/01/2023	XXX147349	Débito Pix	595,00		
19/01/2023	XXX147349	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	XXX376929	Déb Pix entre ctas	3.600,00		
19/01/2023	XXX376929	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	516295	Crédito Transf C/C		5.000,00	
19/01/2023	XXX791289	Débito Pix	1.700,00		
19/01/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	XXX037639	Crédito Pix		2.000,00	
19/01/2023	670213	Déb Cartão Uniprime	51,78		
19/01/2023	447287	Déb Cartão Uniprime	22,50		
19/01/2023	741502	Déb Cartão Uniprime	13,00		
19/01/2023	00394460	Débito Pix	1.083,63		
19/01/2023	00394460	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	00394460	Débito Pix	226,71		
19/01/2023	00394460	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	00394460	Débito Pix	1.724,37		
19/01/2023	00394460	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	02558157	Débito Pix	171,20		
19/01/2023	02558157	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	84,77		
19/01/2023	TIM	Pagamento TIM - TIM	304,99		
19/01/2023	11679853	Débito Pix	29,00		
19/01/2023	11679853	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	584,88		
19/01/2023	02950226	Débito Pix	400,00		
19/01/2023	02950226	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	13556692	Débito Pix	32,50		
19/01/2023	13556692	Tar utilização PIX	1,00		
19/01/2023	500611	Déb Cartão Uniprime	11,50		
19/01/2023	325570	Déb Cartão Uniprime	30,00		
19/01/2023	51118	Déb Cartão Uniprime	45,00		245,73
20/01/2023	30965	Déb Cartão Uniprime	25,87		
20/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		193,75	
20/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		
20/01/2023	613944	Déb Cartão Uniprime	6,97		
20/01/2023	000827	Cheque Pago s/ numer	579,50		
		A Transportar			-175,36

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			-175,36
20/01/2023	516295	Crédito Transf C/C		1.000,00	
20/01/2023	XXX234619	Débito Pix	110,00		
20/01/2023	XXX234619	Tar utilização PIX	1,00		
20/01/2023	XXX443399	Crédito Pix		1.350,00	
20/01/2023	XXX791289	Débito Pix	2.000,00		
20/01/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	1,00		
20/01/2023	XXX252038	Crédito Pix		5.000,00	
20/01/2023	exvelence	Liq. Eletrônica IB - exvelence	209,90		
20/01/2023	842	Cheque Compensado	320,00		
20/01/2023	cartoes	Crédito da CC<->CV		1.689,00	6.221,74
23/01/2023	260307	Déb Cartão Uniprime	12,20		
23/01/2023	XXX770429	Crédito Pix		70,00	
23/01/2023	587238	Déb Cartão Uniprime	120,00		
23/01/2023	XXX909059	Crédito Pix		116,00	
23/01/2023	271242	Déb Cartão Uniprime	32,55		
23/01/2023	000000004	Créd Cbr Uniprime		1.502,51	
23/01/2023	000000004	Tar Cbr Uniprime	10,00		
23/01/2023	000000005	Tar Cbr Tit Baixado	12,50		
23/01/2023	000000001	Tar Cbr Baixa Prazo	5,90		
23/01/2023	2022390071	Liq Parc Price -	1.610,04		
23/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		152,50	
23/01/2023	378740	Déb Cartão Uniprime	128,00		
23/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		491,95	
23/01/2023	cartoes	Crédito da CC<->CV		1.136,64	
23/01/2023	742018	Déb Cartão Uniprime	58,28		
23/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	604,04		
23/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	433,00		
23/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	281,26		
23/01/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	224,38		
23/01/2023	516295	Transf entre C/C	50,00		
23/01/2023	840	Cheque Compensado	395,00		5.714,19
24/01/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		274,10	
24/01/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
24/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		1,97	
24/01/2023	1114	Saque Cash Uniprime	680,00		
24/01/2023	435813	Déb Cartão Uniprime	23,90		
24/01/2023	20803092	Crédito Pix		4.300,00	
24/01/2023	1115	Saque Cash Uniprime	260,00		9.321,36
25/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		80,00	
		A Transportar			9.401,36

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			9.401,36		
25/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50				
25/01/2023	XXX388219	Débito Pix	300,00				
25/01/2023	XXX388219	Tar utilização PIX	1,00				
25/01/2023	XXX419829	Crédito Pix		80,00			
25/01/2023	554208	Déb Cartão Uniprime	27,94				
25/01/2023	199327	Déb Cartão Uniprime	39,99				
25/01/2023	XXX673289	Crédito Pix		90,00			
25/01/2023	1040	Fat cartão Uniprime - 01/2023	4.245,43				
25/01/2023	cartoes	Crédito da CC<->CV		72,76			
25/01/2023	846	Cheque Compensado	342,00		4.685,26		
26/01/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		316,32			
26/01/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50				
26/01/2023	XXX782509	Crédito Pix		60,00			
26/01/2023	seguroand	Liq. Eletrônica IB - seguroand	95,81				
26/01/2023	segurofr	Liq. Eletrônica IB - segurofr	114,97				
26/01/2023	850	Cheque Compensado	454,37				
26/01/2023	828	Cheque Compensado	579,50		3.809,43		
27/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		157,42			
27/01/2023	XXX591699	Crédito Pix		90,00			
27/01/2023	SAQUE	Saque Caixa	3.150,73				
27/01/2023	okrolab	Liq. Eletrônica IB - okrolab	195,16				
27/01/2023	neod	Liq. Eletrônica IB - neod	248,94				
27/01/2023	000809	Cheque Pago s/ numer	458,00				
27/01/2023	000796	Cheque Pago s/ numer	583,50				
27/01/2023	1122	Saque Cash Uniprime	200,00		-779,48		779,48
30/01/2023	01665949	Débito Pix	74,80				
30/01/2023	01665949	Tar utilização PIX	1,00				
30/01/2023	88212113	Débito Pix	49,90				
30/01/2023	88212113	Tar utilização PIX	1,00				
30/01/2023	11517841	Débito Pix	76,61				
30/01/2023	11517841	Tar utilização PIX	1,00				
30/01/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		237,06			
30/01/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50				
30/01/2023	Stone Paga	Venda Débito		688,73			
30/01/2023	cartoes	Crédito da CC<->CV		323,36			
30/01/2023	1117	Saque Cash Uniprime	250,00				
30/01/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	520,25				
30/01/2023	alvara	Liq. Eletrônica IB - alvara	197,65				
30/01/2023	alvara2	Liq. Eletrônica IB - alvara2	268,62				
		A Transportar			-973,66		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq. Esp.
		De Transporte			-973,66	
30/01/2023	bergamini	Liq. Eletrônica IB - bergamini	400,00			
30/01/2023	odontoatua	Liq. Eletrônica IB - odontoatua	256,90			
30/01/2023	XXX134259	Crédito Pix		90,00		
30/01/2023	848	Cheque Compensado	120,00		-1.660,56	1.660,56
31/01/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		505,00		
31/01/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00			
31/01/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		169,77		
31/01/2023	00394460	Débito Pix	1.362,35			
31/01/2023	00394460	Tar utilização PIX	1,00			
31/01/2023	DARF	Liq. Documentos - DARF	1.050,84			
31/01/2023	0	Jrs Chq Especial PJ	373,58			
31/01/2023	0	Juros Ad Depositante	4,92		-3.783,48	3.783,48
01/02/2023	0000012011	Pagamento Copel	204,75			
01/02/2023	0000073999	Pagamento Copel	33,04			
01/02/2023	000000004	Créd Cbr Uniprime		1.100,07		
01/02/2023	000000004	Tar Cbr Uniprime	10,00			
01/02/2023	01 custodi	Custódia Chq /Tit PJ	0,60			
01/02/2023	XXX621719	Crédito Pix		80,00		
01/02/2023	0000000710	Ted - CONS INTERM SAUDE VA		9.198,66		
01/02/2023	20803092	Crédito Pix		200,00		
01/02/2023	XXX559768	Crédito Pix		500,00		
01/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	252,84			
01/02/2023	sanepar	Pagamento Sanepar - sanepar	150,21			
01/02/2023	8875	Déb Cartão Uniprime	46,88			
01/02/2023	XXX791289	Débito Pix	1.000,00			
01/02/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	1,00			
01/02/2023	SALDO DEV	Débito IOF	78,24		5.517,69	
02/02/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		945,96		
02/02/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50			
02/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		927,82		
02/02/2023	000000007	Tar Cbr Tit Baixado	17,50			
02/02/2023	516295	Transf entre C/C	5.000,00			
02/02/2023	29911712	Débito Pix	1.000,00			
02/02/2023	29911712	Tar utilização PIX	1,00			
02/02/2023	darf	Liq. Documentos - darf	120,21			
02/02/2023	41070865	Débito Pix	97,00			
02/02/2023	41070865	Tar utilização PIX	1,00			
02/02/2023	1	Dep Dinheiro		1.400,00	2.547,26	
03/02/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		1.361,38		
		A Transportar			3.908,64	

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			3.908,64		
03/02/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50				
03/02/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50				
03/02/2023	XXX234619	Débito Pix	60,00				
03/02/2023	XXX234619	Tar utilização PIX	1,00				
03/02/2023	26256096	Débito Pix	60,00				
03/02/2023	26256096	Tar utilização PIX	1,00				
03/02/2023	13556692	Débito Pix	30,80				
03/02/2023	13556692	Tar utilização PIX	1,00		3.744,84		
06/02/2023	XXX596049	Crédito Pix		75,00			
06/02/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03				
06/02/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03				
06/02/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54				
06/02/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54				
06/02/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		707,03			
06/02/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50				
06/02/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		502,06			
06/02/2023	XXX819449	Débito Pix	1.500,00				
06/02/2023	XXX819449	Tar utilização PIX	1,00				
06/02/2023	alvanii	Liq. Eletrônica IB - alvanii	400,00				
06/02/2023	icomtv	Liq. Eletrônica IB - icomtv	259,00				
06/02/2023	XXX449849	Débito Pix	1.462,28				
06/02/2023	XXX449849	Tar utilização PIX	1,00				
06/02/2023	XXX478699	Débito Pix	1.261,29				
06/02/2023	XXX478699	Tar utilização PIX	1,00				
06/02/2023	1123	Saque Cash Uniprime	180,00				
06/02/2023	819	Cheque Compensado	192,50		-251,78		251,78
07/02/2023	000000009	Créd Cbr Uniprime		2.664,77			
07/02/2023	000000009	Tar Cbr Uniprime	22,50				
07/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		97,01			
07/02/2023	26831833	Débito Pix	231,00				
07/02/2023	26831833	Tar utilização PIX	1,00				
07/02/2023	FGTS IB	Débito FGTS - 520830	287,41				
07/02/2023	seguroand	Liq. Eletrônica IB - seguroand	119,05				
07/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	229,52				
07/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	316,58				
07/02/2023	XXX989589	Débito Pix	850,00				
07/02/2023	XXX989589	Tar utilização PIX	1,00				
07/02/2023	XXX555939	Crédito Pix		180,00			
07/02/2023	1115	Saque Cash Uniprime	320,00				
		A Transportar			311,94		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			311,94
07/02/2023	847	Cheque Compensado	85,00		226,94
08/02/2023	000000004	Créd Cbr Uniprime		812,18	
08/02/2023	000000004	Tar Cbr Uniprime	10,00		
08/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		194,02	
08/02/2023	247855	Déb Cartão Uniprime	39,00		
08/02/2023	116	Saque Cash Uniprime	140,00		
08/02/2023	26128726	Débito Pix	39,00		
08/02/2023	26128726	Tar utilização PIX	2,00		1.003,14
09/02/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		1.091,67	
09/02/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50		
09/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.475,85	
09/02/2023	516295	Transf entre C/C	400,00		
09/02/2023	XXX147349	Débito Pix	480,00		
09/02/2023	XXX147349	Tar utilização PIX	2,00		
09/02/2023	XXX037639	Crédito Pix		2.000,00	
09/02/2023	curso mrg	Liq. Eletrônica IB - curso mrg	818,60		3.862,56
10/02/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		413,33	
10/02/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
10/02/2023	000000004	Tar Cbr Tit Baixado	10,00		
10/02/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		156,02	
10/02/2023	1	Dep Dinheiro		1.500,00	
10/02/2023	324908	Déb Cartão Uniprime	111,00		
10/02/2023	moliplast	Liq. Eletrônica IB - moliplast	313,85		
10/02/2023	okrolab	Liq. Eletrônica IB - okrolab	195,16		
10/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	209,16		
10/02/2023	RK	Liq. Eletrônica IB - RK	88,55		
10/02/2023	1040	Fat cartão Uniprime - 01/2023	3.688,87		
10/02/2023	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	50,00		1.260,32
13/02/2023	XXX919409	Crédito Pix		300,00	
13/02/2023	44170664	Débito Pix	99,90		
13/02/2023	44170664	Tar utilização PIX	2,00		
13/02/2023	46327306	Débito Pix	28,84		
13/02/2023	46327306	Tar utilização PIX	2,00		
13/02/2023	000000008	Créd Cbr Uniprime		1.772,10	
13/02/2023	000000008	Tar Cbr Uniprime	20,00		
13/02/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50		
13/02/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		376,36	
13/02/2023	XXX090829	Crédito Pix		295,00	
13/02/2023	XXX791289	Débito Pix	1.800,00		
		A Transportar			2.048,54

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			2.048,54
13/02/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	2,00		
13/02/2023	Dental	Liq. Eletrônica IB - Dental	519,72		
13/02/2023	859	Cheque Compensado	1.210,00		316,82
14/02/2023	000000006	Créd Cbr Uniprime		1.660,64	
14/02/2023	000000006	Tar Cbr Uniprime	15,00		
14/02/2023	okrolab	Liq. Eletrônica IB - okrolab	150,00		
14/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	210,93		
14/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	42,80		
14/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		290,24	
14/02/2023	46327306	Débito Pix	38,35		
14/02/2023	46327306	Tar utilização PIX	2,00		
14/02/2023	1114	Saque Cash Uniprime	280,00		1.528,62
15/02/2023	2021340214	Liq Parc Price -	1.686,40		
15/02/2023	000000004	Tar Cbr Tit Baixado	10,00		
15/02/2023	000829	Cheque Pago s/ numer	579,50		
15/02/2023	000810	Cheque Pago s/ numer	458,00		
15/02/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		146,26	
15/02/2023	0000000710	Ted - CONS INTERM SAUDE VA		2.223,86	
15/02/2023	Dental	Liq. Eletrônica IB - Dental	616,33		
15/02/2023	XXX537649	Crédito Pix		80,00	
15/02/2023	XXX782509	Crédito Pix		80,00	
15/02/2023	860	Cheque Compensado	300,00		408,51
16/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		78,41	
16/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		157,42	
16/02/2023	XXX388219	Débito Pix	300,00		
16/02/2023	XXX388219	Tar utilização PIX	2,00		
16/02/2023	XXX202549	Crédito Pix		80,00	
16/02/2023	865	Cheque Compensado	80,00		342,34
17/02/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		70,00	
17/02/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		
17/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		146,26	
17/02/2023	XXX234619	Débito Pix	40,00		
17/02/2023	XXX234619	Tar utilização PIX	2,00		
17/02/2023	1	Dep Dinheiro		1.200,00	1.714,10
22/02/2023	XXX537649	Crédito Pix		80,00	
22/02/2023	XXX673289	Crédito Pix		90,00	
22/02/2023	46327306	Débito Pix	19,99		
22/02/2023	46327306	Tar utilização PIX	2,00		
22/02/2023	35839280	Débito Pix	45,00		
		A Transportar			1.817,11

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			1.817,11		
22/02/2023	35839280	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	XXX045099	Débito Pix	12,00				
22/02/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	XXX510249	Débito Pix	620,00				
22/02/2023	XXX510249	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	XXX600198	Crédito Pix		165,00			
22/02/2023	61585865	Débito Pix	36,89				
22/02/2023	61585865	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	516295	Transf entre C/C	620,00				
22/02/2023	46327306	Débito Pix	60,97				
22/02/2023	46327306	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		193,75			
22/02/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50				
22/02/2023	000000002	Tar Cbr Tit Baixado	5,00				
22/02/2023	2022390071	Liq Parc Price -	1.610,04				
22/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		78,71			
22/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		78,71			
22/02/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	743,14				
22/02/2023	vivo	Liq. Documentos - vivo	140,13				
22/02/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	710,61				
22/02/2023	execelence	Liq. Eletrônica IB - execelence	209,90				
22/02/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	573,03				
22/02/2023	07458767	Débito Pix	47,85				
22/02/2023	07458767	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		1.653,47			
22/02/2023	XXX493739	Crédito Pix		80,00			
22/02/2023	XXX376929	Déb Pix entre ctas	3.600,00				
22/02/2023	XXX376929	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	1	Dep Dinheiro		1.000,00			
22/02/2023	XXX059619	Crédito Pix		90,00			
22/02/2023	XXX224039	Crédito Pix		80,00			
22/02/2023	46327306	Débito Pix	35,13				
22/02/2023	46327306	Tar utilização PIX	2,00				
22/02/2023	863	Cheque Compensado	325,00				
22/02/2023	000000001	Tar Cbr Baixa Prazo	5,90		-4.137,34		4.137,34
23/02/2023	XXX388219	Débito Pix	300,00				
23/02/2023	XXX388219	Tar utilização PIX	2,00				
23/02/2023	000000012	Créd Cbr Uniprime		3.196,73			
23/02/2023	000000012	Tar Cbr Uniprime	30,00				
		A Transportar			-1.272,61		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq.	Esp.
		De Transporte			-1.272,61		
23/02/2023	13556692	Débito Pix	47,10				
23/02/2023	13556692	Tar utilização PIX	2,00				
23/02/2023	13556692	Estorno Débito Pix		47,10			
23/02/2023	13556692	Débito Pix	47,10				
23/02/2023	13556692	Tar utilização PIX	2,00				
23/02/2023	TIM	Pagamento TIM - TIM	310,02				
23/02/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	77,35				
23/02/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	84,90				
23/02/2023	XXX301069	Crédito Pix		80,00			
23/02/2023	XXX219599	Débito Pix	150,00				
23/02/2023	XXX219599	Tar utilização PIX	2,00				
23/02/2023	820	Cheque Compensado	192,50				
23/02/2023	844	Cheque Compensado	395,00		-2.455,48		2.455,48
24/02/2023	000000004	Créd Cbr Uniprime		545,55			
24/02/2023	000000004	Tar Cbr Uniprime	10,00				
24/02/2023	1	Dep Dinheiro		3.000,00			
24/02/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		336,04			
24/02/2023	987964	Ted - IZAQUEU BRUM		14.000,00			
24/02/2023	Unimed	Liq. Eletrônica IB - Unimed	1.153,09				
24/02/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	301,55				
24/02/2023	11679853	Débito Pix	30,00				
24/02/2023	11679853	Tar utilização PIX	2,00				
24/02/2023	XXX360359	Débito Pix	103,70				
24/02/2023	XXX360359	Tar utilização PIX	2,00		13.823,77		
27/02/2023	XXX576379	Crédito Pix		170,00			
27/02/2023	XXX622109	Débito Pix	317,80				
27/02/2023	XXX622109	Tar utilização PIX	2,00				
27/02/2023	XXX596049	Crédito Pix		240,00			
27/02/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		229,17			
27/02/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50				
27/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		78,71			
27/02/2023	Stone Paga	Venda Débito		78,41			
27/02/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		226,35			
27/02/2023	XXX022309	Crédito Pix		350,00			
27/02/2023	04275437	Débito Pix	180,00				
27/02/2023	04275437	Tar utilização PIX	2,00				
27/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	299,80				
27/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	383,32				
27/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	283,34				
		A Transportar			13.725,65		

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			13.725,65
27/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	437,55		
27/02/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	226,42		
27/02/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	666,36		
27/02/2023	seguroand	Liq. Eletrônica IB - seguroand	95,81		
27/02/2023	segurofra	Liq. Eletrônica IB - segurofra	114,97		
27/02/2023	516295	Transf entre C/C	1.540,00		
27/02/2023	icomtv	Liq. Eletrônica IB - icomtv	259,00		
27/02/2023	XXX591699	Crédito Pix		180,00	
27/02/2023	1040	Fat cartão Uniprime - 02/2023	2.103,12		8.462,42
28/02/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		954,30	
28/02/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50		
28/02/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	520,25		
28/02/2023	odontoatua	Liq. Eletrônica IB - odontoatua	256,90		
28/02/2023	alvara	Liq. Eletrônica IB - alvara	271,85		
28/02/2023	alvara2	Liq. Eletrônica IB - alvara2	268,62		
28/02/2023	alvara	Liq. Eletrônica IB - alvara	199,42		
28/02/2023	516295	Transf entre C/C	660,00		
28/02/2023	XXX045099	Débito Pix	140,00		
28/02/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	2,00		
28/02/2023	858	Cheque Compensado	311,35		
28/02/2023	811	Cheque Compensado	458,00		
28/02/2023	851	Cheque Compensado	454,37		
28/02/2023	0	Jrs Chq Especial PJ	21,68		5.839,78
01/03/2023	0000012011	Pagamento Copel	305,55		
01/03/2023	0000073999	Pagamento Copel	115,44		
01/03/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		585,43	
01/03/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50		
01/03/2023	000877	Cheque Pago	250,00		
01/03/2023	XXX989589	Débito Pix	200,00		
01/03/2023	XXX989589	Tar utilização PIX	2,00		
01/03/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		873,09	
01/03/2023	XXX340999	Crédito Pix		95,00	
01/03/2023	XXX219599	Débito Pix	150,00		
01/03/2023	XXX219599	Tar utilização PIX	2,00		
01/03/2023	861	Cheque Compensado	105,00		
01/03/2023	SALDO DEV	Débito IOF	16,96		6.238,85
02/03/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		2.451,60	
02/03/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50		
02/03/2023	XXX559768	Crédito Pix		500,00	
		A Transportar			9.177,95

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			9.177,95
02/03/2023	XXX419829	Crédito Pix		80,00	
02/03/2023	10258397	Débito Pix	12,60		
02/03/2023	10258397	Tar utilização PIX	2,00		9.243,35
03/03/2023	domínio	Liq. Eletrônica IB - domínio	155,97		
03/03/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		420,00	
03/03/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
03/03/2023	000000002	Tar Cbr Baixa Prazo	11,80		
03/03/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		2.437,75	
03/03/2023	XXX045099	Débito Pix	140,00		
03/03/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	2,00		11.786,33
06/03/2023	1117	Saque Cash Uniprime	300,00		
06/03/2023	1117	Saque Cash Uniprime	200,00		
06/03/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03		
06/03/2023	2021340214	Déb. de Prestamista	4,03		
06/03/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54		
06/03/2023	2022390071	Déb. de Prestamista	3,54		
06/03/2023	000000003	Créd Cbr Uniprime		816,90	
06/03/2023	000000003	Tar Cbr Uniprime	7,50		
06/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		344,36	
06/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		163,22	
06/03/2023	SAQUE	Saque Caixa	480,00		
06/03/2023	SAQUE	Saque Caixa	693,40		
06/03/2023	SAQUE	Saque Caixa	1.475,50		
06/03/2023	SAQUE	Saque Caixa	224,50		
06/03/2023	Alvani	Liq. Eletrônica IB - Alvani	400,00		
06/03/2023	sanepar	Pagamento Sanepar - sanepar	150,22		
06/03/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	253,96		8.910,59
07/03/2023	000000009	Créd Cbr Uniprime		1.676,74	
07/03/2023	000000009	Tar Cbr Uniprime	22,50		
07/03/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50		
07/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.470,15	
07/03/2023	223733	Déb Cartão Uniprime	63,85		
07/03/2023	516295	Transf entre C/C	800,00		
07/03/2023	516295	Transf entre C/C	1.000,00		
07/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		581,06	
07/03/2023	XXX537649	Crédito Pix		150,00	
07/03/2023	XXX537649	Crédito Pix		80,00	
07/03/2023	XXX370359	Crédito Pix		1.000,00	
07/03/2023	862	Cheque Compensado	105,00		
		A Transportar			11.874,69

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			11.874,69
07/03/2023	853	Cheque Compensado	454,37		
07/03/2023	830	Cheque Compensado	579,50		
07/03/2023	881	Cheque Compensado	1.100,00		
07/03/2023	852	Cheque Compensado	454,37		
07/03/2023	866	Cheque Compensado	500,06		8.786,39
08/03/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		853,92	
08/03/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50		
08/03/2023	15228445	Débito Pix	60,00		
08/03/2023	15228445	Tar utilização PIX	2,00		
08/03/2023	XXX555939	Crédito Pix		180,00	
08/03/2023	260449	Déb Cartão Uniprime	109,00		
08/03/2023	202360	Déb Cartão Uniprime	55,47		
08/03/2023	0000000710	Ted - CONS INTERM SAUDE VA		1.235,48	
08/03/2023	XXX989589	Débito Pix	800,00		
08/03/2023	XXX989589	Tar utilização PIX	2,00		
08/03/2023	seguroclin	Liq. Eletrônica IB - seguroclin	119,09		
08/03/2023	XXX449849	Débito Pix	1.475,54		
08/03/2023	XXX449849	Tar utilização PIX	2,00		
08/03/2023	XXX624419	Crédito Pix		943,00	
08/03/2023	1112	Saque Cash Uniprime	380,00		
08/03/2023	879	Cheque Compensado	1.235,00		7.746,19
09/03/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		1.145,83	
09/03/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
09/03/2023	13556692	Débito Pix	23,00		
09/03/2023	13556692	Tar utilização PIX	2,00		
09/03/2023	27012243	Débito Pix	1.554,72		
09/03/2023	27012243	Tar utilização PIX	2,00		
09/03/2023	27012243	Débito Pix	190,96		
09/03/2023	27012243	Tar utilização PIX	2,00		
09/03/2023	XXX328109	Crédito Pix		3.500,00	
09/03/2023	XXX235629	Débito Pix	700,00		
09/03/2023	XXX235629	Tar utilização PIX	2,00		
09/03/2023	Brisas	Liq. Eletrônica IB - Brisas	458,02		9.452,32
10/03/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		1.955,63	
10/03/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50		
10/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		344,36	
10/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.390,55	
10/03/2023	1	Dep Dinheiro		3.000,00	
10/03/2023	1	Dep Dinheiro		700,00	
		A Transportar			16.830,36

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			16.830,36
10/03/2023	XXX849439	Crédito Pix		435,00	
10/03/2023	374431	Déb Cartão Uniprime	147,46		
10/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		194,02	
10/03/2023	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	50,00		17.261,92
13/03/2023	XXX745469	Crédito Pix		500,00	
13/03/2023	11679853	Débito Pix	29,00		
13/03/2023	11679853	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	04275437	Débito Pix	240,00		
13/03/2023	04275437	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	corolla	Liq. Eletrônica IB - corolla	2.052,35		
13/03/2023	000000009	Créd Cbr Uniprime		1.577,92	
13/03/2023	000000009	Tar Cbr Uniprime	22,50		
13/03/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50		
13/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		3.626,37	
13/03/2023	13556692	Débito Pix	35,00		
13/03/2023	13556692	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	XXX791289	Débito Pix	15.000,00		
13/03/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		291,03	
13/03/2023	XXX791289	Débito Pix	2.200,00		
13/03/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	1	Dep Dinheiro		2.100,00	
13/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	519,72		
13/03/2023	XXX791289	Débito Pix	600,00		
13/03/2023	XXX791289	Tar utilização PIX	2,00		
13/03/2023	patrocínio	Liq. Eletrônica IB - patrocínio	116,66		4.527,51
14/03/2023	000000007	Créd Cbr Uniprime		2.329,38	
14/03/2023	000000007	Tar Cbr Uniprime	17,50		
14/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		2.459,75	
14/03/2023	779777	Ted - IUGU SERVICOS NA INT		210,60	
14/03/2023	XXX090829	Crédito Pix		295,00	
14/03/2023	812	Cheque Compensado	458,00		9.346,74
15/03/2023	prisma	Liq. Eletrônica IB - prisma	1.231,66		
15/03/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		110,42	
15/03/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
15/03/2023	2021340214	Liq Parc Price -	1.686,40		
15/03/2023	XXX147349	Débito Pix	600,00		
15/03/2023	XXX147349	Tar utilização PIX	2,00		
15/03/2023	29911712	Débito Pix	2.200,00		
		A Transportar			3.732,10

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			3.732,10
15/03/2023	29911712	Tar utilização PIX	2,00		
15/03/2023	okrolab	Liq. Eletrônica IB - okrolab	153,16		
15/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	75,60		
15/03/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	237,48		
15/03/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	210,58		
15/03/2023	864	Cheque Compensado	325,00		2.728,28
16/03/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		3.204,16	
16/03/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00		
16/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		118,07	
16/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.147,88	
16/03/2023	XXX339089	Crédito Pix		750,00	
16/03/2023	1113	Saque Cash Uniprime	360,00		
16/03/2023	XXX725959	Crédito Pix		60,00	7.643,39
17/03/2023	000000002	Tar Cbr Tit Baixado	5,00		
17/03/2023	XXX478699	Débito Pix	50,00		
17/03/2023	XXX478699	Tar utilização PIX	2,00		
17/03/2023	XXX478699	Crédito Pix		3,13	
17/03/2023	CARTÕES	Crédito da CC<->CV		156,02	
17/03/2023	XXX175819	Débito Pix	200,00		
17/03/2023	XXX175819	Tar utilização PIX	2,00		
17/03/2023	TIM	Pagamento TIM - TIM	276,20		
17/03/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	721,57		
17/03/2023	cisvir	Liq. Eletrônica IB - cisvir	689,91		
17/03/2023	FGTS IB	Débito FGTS - 529090	124,93		
17/03/2023	Unimed	Liq. Eletrônica IB - Unimed	1.048,14		
17/03/2023	838	Cheque Compensado	192,50		4.490,29
20/03/2023	XXX624129	Crédito Pix		120,00	
20/03/2023	XXX576379	Crédito Pix		90,00	
20/03/2023	XXX596049	Crédito Pix		75,00	
20/03/2023	1115	Saque Cash Uniprime	300,00		
20/03/2023	certfdigit	Liq. Eletrônica IB - certfdigit	230,00		
20/03/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		193,75	
20/03/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		
20/03/2023	XXX045099	Débito Pix	140,00		
20/03/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	2,00		
20/03/2023	516295	Transf entre C/C	1.200,00		
20/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		998,49	
20/03/2023	excecelence	Liq. Eletrônica IB - excecelence	209,90		
20/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	573,03		
		A Transportar			3.310,10

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			3.310,10
20/03/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	295,80		
20/03/2023	neodent	Liq. Eletrônica IB - neodent	378,28		
20/03/2023	XXX989589	Débito Pix	200,00		
20/03/2023	XXX989589	Tar utilização PIX	2,00		
20/03/2023	880	Cheque Compensado	92,00		2.342,02
21/03/2023	000000009	Créd Cbr Uniprime		2.285,97	
21/03/2023	000000009	Tar Cbr Uniprime	22,50		
21/03/2023	000000001	Tar Cbr Tit Baixado	2,50		
21/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		4.900,50	
21/03/2023	13556692	Débito Pix	55,80		
21/03/2023	13556692	Tar utilização PIX	2,00		
21/03/2023	copel	Pagamento Copel - copel	81,22		
21/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		97,01	
21/03/2023	vivo	Liq. Documentos - vivo	171,02		
21/03/2023	Cisvir	Liq. Eletrônica IB - Cisvir	318,05		
21/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	631,18		
21/03/2023	885	Cheque Compensado	425,00		7.916,23
22/03/2023	000000005	Créd Cbr Uniprime		804,97	
22/03/2023	000000005	Tar Cbr Uniprime	12,50		
22/03/2023	2022390071	Liq Parc Price -	1.610,04		
22/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.960,20	
22/03/2023	516295	Transf entre C/C	200,00		
22/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		145,52	
22/03/2023	1118	Saque Cash Uniprime	460,00		
22/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	482,59		
22/03/2023	XXX838849	Débito Pix	160,00		
22/03/2023	XXX838849	Tar utilização PIX	2,00		
22/03/2023	887	Cheque Compensado	210,00		7.689,79
23/03/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		165,10	
23/03/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		
23/03/2023	78200	Déb Cartão Uniprime	347,64		
23/03/2023	000867	Cheque Pago s/ numer	500,06		
23/03/2023	516295	Transf entre C/C	3.600,00		
23/03/2023	ICOMARKET	Liq. Eletrônica IB - ICOMARKET	1.545,96		
23/03/2023	831	Cheque Compensado	579,50		
23/03/2023	854	Cheque Compensado	454,37		
23/03/2023	900	Cheque Compensado	380,00		444,86
24/03/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		136,67	
24/03/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		
		A Transportar			579,03

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI**

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq. Esp.
		De Transporte			579,03	
24/03/2023	000000003	Tar Cbr Tit Baixado	7,50			
24/03/2023	000000002	Tar Cbr Baixa Prazo	11,80			
24/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		380,29		
24/03/2023	1116	Saque Cash Uniprime	700,00			
24/03/2023	XXX235629	Débito Pix	600,00			
24/03/2023	XXX235629	Tar utilização PIX	2,00		-361,98	361,98
27/03/2023	301059	Déb Cartão Uniprime	177,79			
27/03/2023	910565	Déb Cartão Uniprime	117,00			
27/03/2023	15294339	Débito Pix	150,00			
27/03/2023	15294339	Tar utilização PIX	2,00			
27/03/2023	04275437	Débito Pix	240,00			
27/03/2023	04275437	Tar utilização PIX	2,00			
27/03/2023	516295	Transf entre C/C	1.500,00			
27/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		2.117,68		
27/03/2023	dental	Liq. Eletrônica IB - dental	666,36			
27/03/2023	seguroand	Liq. Eletrônica IB - seguroand	95,81			
27/03/2023	segurofran	Liq. Eletrônica IB - segurofran	114,97			
27/03/2023	1040	Fat cartão Uniprime - 03/2023	2.517,30		-3.827,53	3.827,53
28/03/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		70,00		
28/03/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50		-3.760,03	3.760,03
29/03/2023	000000002	Créd Cbr Uniprime		180,00		
29/03/2023	000000002	Tar Cbr Uniprime	5,00			
29/03/2023	Stone Paga	Venda Débito		1.082,29		
29/03/2023	XXX045739	Crédito Pix		600,00		
29/03/2023	1	Dep Dinheiro		2.000,00		
29/03/2023	XXX045099	Débito Pix	13,00			
29/03/2023	XXX045099	Tar utilização PIX	2,00			
29/03/2023	XXX975341	Débito Pix	743,90			
29/03/2023	XXX975341	Tar utilização PIX	2,00			
29/03/2023	XXX838849	Débito Pix	160,00			
29/03/2023	XXX838849	Tar utilização PIX	2,00			
29/03/2023	888	Cheque Compensado	717,00			
29/03/2023	832	Cheque Compensado	579,50		-2.122,14	2.122,14
30/03/2023	000000001	Créd Cbr Uniprime		188,41		
30/03/2023	000000001	Tar Cbr Uniprime	2,50			
30/03/2023	Dental	Liq. Eletrônica IB - Dental	520,25			
30/03/2023	Alvara	Liq. Eletrônica IB - Alvara	268,62			
30/03/2023	serasa	Liq. Eletrônica IB - serasa	90,01		-2.815,11	2.815,11
31/03/2023	000000004	Créd Cbr Uniprime		971,67		
		A Transportar			-1.843,44	

Fone Contato: (43) 3252-8054

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 094959-0 - CENTRO ODONT PELEGRI

Posto da Conta: 3 - ARAPONGAS

Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util.	Cheq. Esp.
		De Transporte			-1.843,44	
31/03/2023	000000004	Tar Cbr Uniprime	10,00			
31/03/2023	cartões	Crédito da CC<->CV		873,09		
31/03/2023	XXX510249	Débito Pix	150,00			
31/03/2023	XXX510249	Tar utilização PIX	2,00			
31/03/2023	00394460	Débito Pix	1.144,47			
31/03/2023	00394460	Tar utilização PIX	2,00			
31/03/2023	darf	Liq. Documentos - darf	801,66			
31/03/2023	croclin	Liq. Eletrônica IB - croclin	109,59			
31/03/2023	crofr	Liq. Eletrônica IB - crofr	109,59			
31/03/2023	croand	Liq. Eletrônica IB - croand	109,59			
31/03/2023	0	Jrs Chq Especial PJ	53,92		-3.463,17	3.463,17

Posição em	10/05/2023	Saldo	:	-762,42	Débitos a Processar	:	41,81
		Limite de Crédito	:	10.000,00			
		Saldo Bloqueado	:	0,00	Informações Cheque Especial		
		CPMF Devido	:	0,00	Taxa Máxima de Juros (a/m)	:	9,50%
		Juros Cheque Especial	:	41,81	Taxa Máxima de Juros (a/a)	:	114,00%
		Juros Adiant. a Depos.	:	0,00	CET - Custo Efetivo Total (a/m)	:	9,88%
		Saldo + Limite	:	9.237,58	CET - Custo Efetivo Total (a/a)	:	118,57%
		IOF	:	27,87	IOF Adicional	:	0,38%

Extrato para simples conferência em 10/05/2023 as 14:44

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO PARA COMPROVAÇÃO

DE PAGAMENTO

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

* Lançamentos Bloqueados

** Não havendo saldo na data de débito as tarifas pendentes serão debitadas no próximo dia útil.