

12/06/2023 22:53:09		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa	590	Ag. Blumenau			
Agência	1201	Conta	1387626		
Cooperado	JK SAUDE S/S	Usuário	JULIANO		
Data Atual	12/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.373,40		
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
02/01/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(oi Blumenau)	-111,77	18.261,63	
02/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(meias jobst 4/4)	-4.260,00	14.001,63	
02/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(papelmtoha)	-247,00	13.754,63	
02/01/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	619,58	14.374,21	
02/01/2023	SALDO DEV	IOF	-1,52	14.372,69	
05/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CHRISTINE LIZ MOELLE)	-970,30	13.402,39	
06/01/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	619,58	14.021,97	
09/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(liz gaspar)	-400,35	13.621,62	
09/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts)	-714,20	12.907,42	
09/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts filial)	-386,48	12.520,94	
09/01/2023	Convênio	BB ESTORNO LIQ COBAN(ESTORNO LANCAMENTO)	386,48	12.907,42	
09/01/2023	Convênio	BB ESTORNO LIQ COBAN(ESTORNO LANCAMENTO)	714,20	13.621,62	
10/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-2.168,10	11.453,52	
10/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(LC Salvador)	-780,50	10.673,02	
11/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(papelaria)	-210,74	10.462,28	
11/01/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	309,79	10.772,07	
11/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts)	-407,93	10.364,14	
11/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts matriz)	-753,84	9.610,30	
11/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(PRef Gaspar)	-48,00	9.562,30	
11/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(Resíduos Gaspar)	-77,83	9.484,47	
11/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(Resíduos Gaspar)	-95,11	9.389,36	
11/01/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(NET Blumenau)	-160,11	9.229,25	
12/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCO CARLOS MAC)	-250,00	8.979,25	
12/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(William Douglas Mend)	-245,00	8.734,25	

12/01/2023	482258	RECEB TED D(MONIQUE BLAESE)	7.300,00	16.034,25	
BCO: 748 AG: 2606 CC: 482258 - MONIQUE BLAESE					
12/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(JK SAUDE)	2.300,00	18.334,25	
13/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(01.645.409/0003-90 -)	-9.000,00	9.334,25	
13/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(iss blumenau)	-488,75	8.845,50	
13/01/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	5.749,14	14.594,64	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
13/01/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	13.383,80	27.978,44	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(mkt CCSC)	-150,00	27.828,44	
16/01/2023	2020004049	LIQ PARCELA FINANC	-4.670,12	23.158,32	
16/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(JK SAUDE)	730,00	23.888,32	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(luz blu)	-457,74	23.430,58	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(medicina direta)	-594,00	22.836,58	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(condominio)	-1.476,08	21.360,50	
16/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALKIMA FARMACIA DE M)	-35,00	21.325,50	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-38,41	21.287,09	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-310,87	20.976,22	
16/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-199,86	20.776,36	
16/01/2023	0	CREDITO SALARIO	1.470,50	22.246,86	
16/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NATASHA FERREIRA NAS)	-80,00	22.166,86	
17/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SUL AMERICA SERVICOS)	138,83	22.305,69	
17/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SIMONE BODE DOS SANT)	20,00	22.325,69	
18/01/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	1.483,67	23.809,36	
18/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PATRICIA MANDRYK MEL)	-6.000,00	17.809,36	
18/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(ISS Gaspar atrasado)	-670,06	17.139,30	
18/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(ISS atrasado BNU)	-885,41	16.253,89	
19/01/2023	1387626	RECEB TED DE IF CIP	9.619,83	25.873,72	
19/01/2023	1387626	RECEB TED DE IF CIP	18.721,24	44.594,96	
19/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(DARM Gaspar)	-421,68	44.173,28	
19/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(IRRF)	-120,36	44.052,92	
19/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(IRRF)	-29,40	44.023,52	
19/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(IRRF)	-39,06	43.984,46	
19/01/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(Receitas Federais)	-4.214,87	39.769,59	

20/01/2023	0026114621	DEBITO UNIMED BLUMEN	-571,59	39.198,00	
20/01/2023	0026114611	DEBITO UNIMED BLUMEN	-958,69	38.239,31	
20/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ANDERSON ANTONIO ZON)	-30,00	38.209,31	
20/01/2023	300250	TRANSF TEF PIX(JULIANO OSMAR KUHNEN)	-3.000,00	35.209,31	
20/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JULIANO OSMAR KUHNEN)	-3.000,00	32.209,31	
20/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NATASHA FERREIRA NAS)	-80,00	32.129,31	
23/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(Narjara Goerttmann)	320,00	32.449,31	
23/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ELOIZE GOLDBACKER FAV)	-360,00	32.089,31	
23/01/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	585,66	32.674,97	
24/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(CRMSC)	-146,00	32.528,97	
24/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCO CARLOS MAC)	-354,00	32.174,97	
25/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(DARF pis juliano)	-186,85	31.988,12	
25/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(pis Patricia)	-61,77	31.926,35	
25/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(cofins juliano)	-862,35	31.064,00	
25/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(cofins patricia)	-285,18	30.778,82	
25/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RODRIGO OLIVEIRA)	-15,00	30.763,82	
25/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(unifique gaspar)	-207,60	30.556,22	
26/01/2023	3325142011	RECEB TED D(FUNDO DO PLANO DE SA)	4.509,14	35.065,36	
BCO: 1 AG: 3582 CC: 3325142011 - FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERV PuBLICOS EST					
26/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(alavara gaspar)	-408,76	34.656,60	
27/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(cont social juliano)	-2.457,97	32.198,63	
27/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(cssl patricia)	-946,40	31.252,23	
27/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(IR juliano)	-2.714,08	28.538,15	
27/01/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(iR Patricia)	-1.036,17	27.501,98	
27/01/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NATASHA FERREIRA NAS)	-80,00	27.421,98	
27/01/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(ANA FERNANDA CRISTOV)	1.930,00	29.351,98	
31/01/2023	85294	TRANSF ENTRE CONTAS(UNIMED BLUMENAU)	6.679,42	36.031,40	
31/01/2023	85294	TRANSF ENTRE CONTAS(UNIMED BLUMENAU)	1.926,69	37.958,09	
31/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(CRM matriz)	-1.622,00	36.336,09	
31/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(CRM matriz certifica)	-146,00	36.190,09	
31/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(crm certificado gaspa)	-146,00	36.044,09	
31/01/2023	Internet	LIQ TIT - IB(crm filial)	-811,00	35.233,09	
01/02/2023	0	PJ CONTA MEI	-16,00	35.217,09	

01/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(INTACT ESTOJOS ESPEC)	-1.190,00	34.027,09	
02/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JOSIANE HEINZ ALLEIN)	-1.525,00	32.502,09	
02/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RAFAELA GRASSMANN)	-1.649,00	30.853,09	
02/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GRAZIELLE CONTESINI)	-1.439,00	29.414,09	
02/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GRAZIELLE CONTESINI)	-1.361,00	28.053,09	
03/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(shorts)	-305,60	27.747,49	
03/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(oi ponerode)	-55,18	27.692,31	
03/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NATASHA FERREIRA NAS)	-80,00	27.612,31	
06/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(OI Blumenau)	-109,43	27.502,88	
07/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CHRISTINE LIZ MOELLE)	-1.051,30	26.451,58	
09/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(claro Juliano)	-159,92	26.291,66	
09/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(prefeitura blu)	-750,89	25.540,77	
09/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JOSIANE HEINZ ALLEIN)	-439,59	25.101,18	
09/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(luz gaspar)	-167,40	24.933,78	
09/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DISTRIBUIDORA SCHMIT)	-109,60	24.824,18	
10/02/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	8.121,15	32.945,33	
10/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-2.168,10	30.777,23	
10/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos gaspar)	-76,25	30.700,98	
10/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos gaspar)	-93,19	30.607,79	
10/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(laser gaspar)	-270,00	30.337,79	
10/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(LC Salvador)	-832,50	29.505,29	
10/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NATASHA FERREIRA NAS)	-160,00	29.345,29	
10/02/2023	1596748	TRANSF ENTRE CONTAS	-8.000,00	21.345,29	
13/02/2023	3325142011	RECEB TED D(FUNDO DO PLANO DE SA)	870,35	22.215,64	
BCO: 1 AG: 3582 CC: 3325142011 - FUNDO DO PLANO DE SAuDE DOS SERV PuBLICOS EST					
13/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(iptu)	-816,45	21.399,19	
13/02/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(FGTS JK)	-514,68	20.884,51	
14/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MULTI ALARME S S MON)	-27,50	20.857,01	
15/02/2023	2020004049	LIQ PARCELA FINANC	-4.593,05	16.263,96	
15/02/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	2.187,67	18.451,63	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
15/02/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	14.411,90	32.863,53	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					

15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-310,87	32.552,66	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-38,41	32.514,25	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-199,86	32.314,39	
15/02/2023	0	CREDITO SALARIO	258,50	32.572,89	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(condominio)	-1.464,17	31.108,72	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(missner)	-1.097,64	30.011,08	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(luz bnu)	-232,92	29.778,16	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(medicona direta)	-594,00	29.184,16	
15/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(site ccsc)	-150,00	29.034,16	
15/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PATRICIA MANDRYK MEL)	-5.000,00	24.034,16	
16/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(receita federal)	-4.194,51	19.839,65	
17/02/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(pref gaspar)	-318,60	19.521,05	
17/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-80,00	19.441,05	
22/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-90,32	19.350,73	
22/02/2023	0026114621	DEBITO UNIMED BLUMEN	-677,51	18.673,22	
22/02/2023	0026114611	DEBITO UNIMED BLUMEN	-1.369,67	17.303,55	
22/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos gaspar)	-93,19	17.210,36	
22/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos gaspar)	-76,25	17.134,11	
22/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB()	-546,81	16.587,30	
22/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Carlos Eduardo Duart)	-165,00	16.422,30	
23/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(cofins patricia)	-739,68	15.682,62	
23/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(pis Patricia)	-160,26	15.522,36	
23/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(cofins juliano)	-1.183,56	14.338,80	
23/02/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(pis Juliano)	-256,44	14.082,36	
23/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ELOIZE GOLDACKER FAV)	-360,00	13.722,36	
24/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(canetas Texta)	-289,00	13.433,36	
24/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-100,00	13.333,36	
27/02/2023	Internet	LIQ TIT - IB(unifique gaspar)	-202,86	13.130,50	
27/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GRAVINOX FOTOGRAVACO)	-87,00	13.043,50	
28/02/2023	1303917	CREDITO SALARIO	77,64	13.121,14	
28/02/2023	1302507	CREDITO SALARIO	397,10	13.518,24	
28/02/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	931,93	14.450,17	
28/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GERSON TADEU GURTLE)	-220,00	14.230,17	

28/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RODRIGO OLIVEIRA)	-30,00	14.200,17	
28/02/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ELOIZE GOLDBACKER FAV)	-740,00	13.460,17	
01/03/2023	0	PJ CONTA MEI	-25,50	13.434,67	
01/03/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	898,01	14.332,68	
02/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(JOSE ARTUR BATISTA)	7.300,00	21.632,68	
02/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JOSIANE HEINZ ALLEIN)	-2.340,00	19.292,68	
02/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RAFAELA GRASSMANN)	-2.380,00	16.912,68	
02/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GRAZIELLE CONTESINI FONSECA)	-2.239,00	14.673,68	
06/03/2023	3000000000	DEB PORTO SEGUROS -	-709,10	13.964,58	
06/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(UTE HUHNN HOFFMANN)	400,00	14.364,58	
06/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(conseetra gaspar)	-380,00	13.984,58	
06/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SERGIO KRUTZSCH)	400,00	14.384,58	
07/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-100,00	14.284,58	
07/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JANAINA COAN ALBA)	-480,00	13.804,58	
07/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(ANA FERNANDA CRISTOVAO QUESSADA)	1.930,00	15.734,58	
07/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CHRISTINE LIZ MOELLER)	-1.051,30	14.683,28	
07/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts JK matriz)	-435,66	14.247,62	
07/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(fgts jk Filial)	-248,38	13.999,24	
07/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(oi Pomerode)	-56,31	13.942,93	
07/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(oi Blumenau)	-109,43	13.833,50	
08/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(tonner)	-130,00	13.703,50	
09/03/2023	0008099579	RECEB TED D(ERVIN CRISTOFOLETTI)	7.600,00	21.303,50	
09/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(Narjara Goerttmann)	320,00	21.623,50	
09/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(claro Juliano)	-157,71	21.465,79	
09/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(luz gaspar)	-572,79	20.893,00	
09/03/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(direta iptu)	-195,70	20.697,30	
09/03/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(direta)	-74,22	20.623,08	
09/03/2023	1596748	TRANSF ENTRE CONTAS	-8.000,00	12.623,08	
10/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(municipio Blumenau)	-996,35	11.626,73	
10/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(LC Salvador)	-847,50	10.779,23	
10/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(laser gaspar)	-540,00	10.239,23	
10/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-2.168,10	8.071,13	
10/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE)	959,32	9.030,45	

10/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(INTACT ESTOJOS ESPECIAIS LTDA)	-1.360,00	7.670,45	
13/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-100,00	7.570,45	
15/03/2023	2020004049	LIQ PARCELA FINANC	-4.418,05	3.152,40	
15/03/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	21.232,96	24.385,36	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
15/03/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	7.547,46	31.932,82	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(mkt patricia)	-450,00	31.482,82	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(medicona direta)	-594,00	30.888,82	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(luz Jk)	-540,01	30.348,81	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(LC SALVADOR PATRICIA)	-100,00	30.248,81	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(cond JK)	-1.472,06	28.776,75	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-38,41	28.738,34	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-310,87	28.427,47	
15/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(direta)	-199,86	28.227,61	
15/03/2023	0	CREDITO SALARIO	1.421,50	29.649,11	
15/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(MARCELO DE SOUZA)	200,00	29.849,11	
16/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ELOIZE GOLDACKER FAVERO)	-740,00	29.109,11	
16/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB()	-11.000,00	18.109,11	
16/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALKIMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA)	-35,00	18.074,11	
17/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-100,00	17.974,11	
20/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos)	-76,25	17.897,86	
20/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(residuos)	-93,19	17.804,67	
20/03/2023	1596748	TRANSF ENTRE CONTAS	-10.000,00	7.804,67	
20/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(CLAIR HANOFF)	20,00	7.824,67	
20/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(receita federal JK)	-4.360,67	3.464,00	
20/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(jk Gaspar)	-676,34	2.787,66	
21/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(Victa J52,87 P47,13)	-1.412,23	1.375,43	
21/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(JULIANO OSMAR KUHNEN)	6.000,00	7.375,43	
21/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SIMONE BODE DOS SANTOS)	320,00	7.695,43	
21/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JANAINA COAN ALBA)	-720,00	6.975,43	
23/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(ANDERSON MUNIZ)	7.760,00	14.735,43	

23/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(Cofins Juliano)	-1.592,13	13.143,30	
23/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(Confins Pateicia)	-578,71	12.564,59	
23/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(pis Patricia)	-125,39	12.439,20	
23/03/2023	Convênio	CONVENIO INTERNET BB(pis Juliano)	-344,97	12.094,23	
23/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(oi pomerode)	-56,04	12.038,19	
24/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MACENA OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE)	-3.395,00	8.643,19	
27/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARIANA LEMOS)	-100,00	8.543,19	
27/03/2023	08561701	RECEB TED D STR(JK SAUDE LTDA)	9.510,49	18.053,68	
27/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PATRICIA MANDRYK MELLEK KAESTNER)	-6.000,00	12.053,68	
27/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(tpa gaspar)	-214,32	11.839,36	
28/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LMG LASERS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA)	-6.658,88	5.180,48	
29/03/2023	Internet	LIQ TIT - IB(missner gaspar)	-833,19	4.347,29	
29/03/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(alvara Pomerode)	-582,27	3.765,02	
29/03/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(COMERCIO DE OVOS RONCHI LTDA EPP)	9.600,00	13.365,02	
30/03/2023	0026114611	DEBITO UNIMED BLUMEN	-1.026,95	12.338,07	
30/03/2023	0026114621	DEBITO UNIMED BLUMEN	-571,59	11.766,48	
30/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MACENA OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE)	-1.805,00	9.961,48	
31/03/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(iR JK)	-26,80	9.934,68	
31/03/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	3.120,63	13.055,31	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
31/03/2023	130028134	RECEB TED D(UNIMED BLUMENAU COOP)	2.153,14	15.208,45	
BCO: 33 AG: 147 CC: 130028134 - UNIMED BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO					
31/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JOSIANE HEINZ ALLEIN)	-2.340,00	12.868,45	
31/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RAFAELA GRASSMANN)	-2.449,00	10.419,45	
31/03/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GRAZIELLE CONTESINI FONSECA)	-2.262,00	8.157,45	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 13/06/2023			R\$ 20.623,21		
Saldo Disponível			R\$ 23.623,21		
Limite Cheque Especial			R\$ 3.000,00		
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00		
Saldo Bloqueado Judicialmente			R\$ 0,00		

Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	22/08/2023
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00
Informações do Cheque Especial	
Taxa máxima de Juros (a/m)	10,49 % a.m.
Taxa máxima de Juros (a/a)	231,04 % a.a.
CET - Custo Efetivo Total (a/m)	10,87 % a.m.
CET - Custo Efetivo Total (a/a)	250,94 % a.a.
IOF Adicional	0,38 %
Uso do Cheque Especial	0 dia

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 200 7302
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2930
OUVIDORIA: 0800 940 0602

