

Fone Contato: (47) 4007-2440

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 082252-3 - CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S

Período de: 01/09/2023 a 05/10/2023

Agência: 1315 - AG. EMPRESARIAL LITORAL

Posto: 24 - Ag. Empresarial Litoral

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
822523	822523	Saldo Anterior			2.439,91
01/09/2023	Debora Tei	ENV TED IB/ATM - Debora Teixeira Dos	215,00		
01/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - EDUARDO CORDEIF	740,00		
01/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - OSWALDO CORREIA	2.200,00		
01/09/2023	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO - OSWALDO CORREIA		2.200,00	
01/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - OSWALDO CORREIA	2.200,00		
01/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB - cartao Pj	4.958,91		
01/09/2023	1061701300	DEBITO DE COBRANCA - cartao PF	5.000,00		
01/09/2023	Debora Tei	ENV TED IB/ATM - Debora Teixeira Dos	4.275,00		
01/09/2023	R05820003	DEP DINHEIRO - CASH		18.050,00	
01/09/2023	Debora Tei	TARIFA TED IB/ATM PJ	6,00		
01/09/2023	Master	DEB AUTORIZADO	1.192,93		
01/09/2023	1061701300	EST LIQ TITULOS - ESTORNO LANCAMENT		4.958,91	
01/09/2023	Debora Tei	TARIFA TED IB/ATM PJ	6,00		
01/09/2023	MASTER	DEB AUTORIZADO	3.765,98		3.089,00
06/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - INSTITUTO MARI		12.951,30	
06/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Joceli Carlos Naza		3.000,00	19.040,30
08/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSIANA AVILLA MA	185,00		
08/09/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO P - Beto Carrero Work	319,80		
08/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - VF LOCACAO DE CARR	120,00		
08/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - BETO CARRERO WORL	55,00		
08/09/2023	2023240489	LIQ PARCELA EMPR	6.904,09		11.456,41
11/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB	390,17		
11/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB	541,92		
11/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB	312,22		
11/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB	402,00		
11/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB	906,69		
A Transportar					8.903,41

Fone Contato: (47) 4007-2440

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 082252-3 - CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S

Período de: 01/09/2023 a 05/10/2023

Agência: 1315 - AG. EMPRESARIAL LITORAL

Posto: 24 - Ag. Empresarial Litoral

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
822523	822523	De Transporte			8.903,41
11/09/2023	Aline keyt	ENV TED IB/ATM - Aline keyty Xavier	7.920,00		
11/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - RIMINI INDUSTRIA COM	69,90		
11/09/2023	Aline keyt	TARIFA TED IB/ATM PJ	6,00		907,51
14/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - XANDOKA BC	7,96		
14/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - BOB'S BALNEARIO CAM	12,00		
14/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - SUPERMERCADOS SCH	32,68		854,87
15/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PADARIA LARISSA	4,50		850,37
18/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Giovana Gochinski Si	150,00		
18/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Joceli Carlos Naza i		3.000,00	
18/09/2023	Convênio	ARREC CONVENIO - gas	6,82		
18/09/2023	Convênio	ARREC CONVENIO - gas	7,50		
18/09/2023	Convênio	ARREC CONVENIO - gas	9,34		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - HAPPY KIDS	40,00		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - SUBWAI	5,00		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - GAM ADMINISTRADOR/	10,00		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - POSTO DISNEY IPIRANI	58,98		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - ART DO BOI	73,70		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - ENGENHO LANCHES	82,90		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - C. A. B. DE FREITAS	254,00		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PAG*Distribuidora	6,57		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PAG*Distribuidora	6,06		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - COLOR CENTER CINE F	17,20		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - VIVARA CBU	2.500,00		
18/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - FRIES FOOD	48,00		574,30
19/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - SUPERMERCADOS DE ,	6,89		567,41
20/09/2023	Convênio	ARREC CONVENIO - tim	284,97		282,44
		A Transportar			282,44

Fone Contato: (47) 4007-2440

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**Conta: 082252-3 - CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S**

Período de: 01/09/2023 a 05/10/2023

Agência: 1315 - AG. EMPRESARIAL LITORAL**Posto:** 24 - Ag. Empresarial Litoral

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
822523	822523	De Transporte			282,44
21/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - MDM ACRILICOS	28,00		
21/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PAG*NeideAparecida	6,00		248,44
22/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CHURRASCARIA PAI	220,00		
22/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - MICHELLY ANNA		216,58	245,02
25/09/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - COISA QUERIDA RE	52,70		
25/09/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO P - IFOODCOM AGEN	31,78		
25/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PAG*EmersomBiseski	55,00		105,54
26/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PAG*Distribuidora	12,98		
26/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - SUPERMERCADOS DE	20,10		72,46
27/09/2023	Convênio	ARREC CONVENIO - imposto	906,61		
27/09/2023	1061701300	LIQ TIT - IB - cartao pj	4.706,37		
27/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - JDN CLINICA MEI		4.004,27	
27/09/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - JDN CLINICA MEI		6.757,20	
27/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - AUTO POSTO DIPLOMA	31,49		5.189,46
28/09/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO P - iFood	60,00		
28/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - POSTO IRMAOS DE FA	27,98		
28/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - MC DONALDS	81,80		5.019,68
29/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - PADARIA LARISSA	14,50		
29/09/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - DANIELA MAGGIO DE O	130,60		
29/09/2023	MAESTRO	SAQUE-REDE EXTERNA - 0000000000000000	150,00		4.724,58
02/10/2023	Debora Tei	ENV TED IB/ATM - Debora Teixeira Dos	4.275,00		
02/10/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - ZP*HAPPY KIDS	160,00		
02/10/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - GAM ADMINISTRADOR/	12,00		
02/10/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - ENGENHO LANCHES	127,89		
02/10/2023	Debora Tei	TARIFA TED IB/ATM PJ	6,00		
02/10/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO - SHOPPING PARK	16,00		127,69
		A Transportar			127,69

Fone Contato: (47) 4007-2440

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 082252-3 - CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S

Período de: 01/09/2023 a 05/10/2023							
Agência: 1315 - AG. EMPRESARIAL LITORAL			Posto: 24 - Ag. Empresarial Litoral				
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
822523	822523	De Transporte			127,69		
03/10/2023	1061701300	DEBITO DE COBRANCA - cartao Pf	11.952,00				
03/10/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - INSTITUTO MARI. M		10.361,04			
03/10/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - INSTITUTO MARI. M		1.464,06	0,79		
Posição em	13/10/2023	Saldo	:	1,48	Débitos a Processar	:	0,00
		Limite de Crédito	:	0,00			
		Saldo Bloqueado	:	0,00			
		CPMF Devido	:	0,00			
		Juros Cheque Especial	:	0,00			
		Juros Adiant. a Depos.	:	0,00			
		Saldo Disponível	:	1,48			
		IOF	:	0,00			

Extrato para simples conferência em 13/10/2023 as 13:32

Cooperado Unicred, utilize o Débito

Automático para pagamento de suas contas

SAC Unicred Tel: 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred - Tel: 0800 940 0602 Email: ouvidoria@unicred.com.br

* Lançamentos Bloqueados

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