

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		Saldo Anterior			106.570,84
01/07/2024	XXX258889	Crédito Pix - PAOLA PEREIRA CONSTA		195,00	
01/07/2024	XXX900769	Crédito Pix - EVALDO DE CASTRO MAC		20,00	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		1.623,50	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		314,37	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		53,16	
01/07/2024	707453	Ted - UNIMED PONTA GROSSA		1.877,00	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		2.004,71	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		388,17	
01/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		757,40	
01/07/2024	XXX849409	Crédito Pix - ROMUALDO FLAVIO DROI		140,00	
01/07/2024	JUNTA COME	Liq. Eletrônica IB - JUNTA COMERCIA	44,20		
01/07/2024	JUNTA COME	Liq. Eletrônica IB - JUNTA COMERCIA	122,45		
01/07/2024	45742847	Débito Pix - LINDAMARA MACHADO LT	8.799,60		
01/07/2024	45742847	Tar utilização PIX	1,00		
01/07/2024	05470204	Débito Pix - REALCE LAVANDERIA LT	221,50		
01/07/2024	05470204	Tar utilização PIX	1,00		104.754,40
02/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		1.309,81	
02/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		216,70	
02/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		1.906,43	
02/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.542,82	
02/07/2024	XXX809349	Crédito Pix - FIRMIANO LEAL JUNIOR		65,00	
02/07/2024	XXX534559	Crédito Pix - EDENIL BUSNELLO		450,00	110.245,16
03/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		791,07	
03/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.419,99	
03/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		557,06	
03/07/2024	XXX464149	Crédito Pix - SUELI DO ROCIO DIAS		55,00	113.068,28
04/07/2024	566004	Transf entre C/C - CLINICA DE FISIO	17.131,22		
04/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		773,83	
04/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		369,51	
04/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		705,53	
04/07/2024	CM HOSPITA	Liq. Eletrônica IB - CM HOSPITA	3.005,82		
04/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		560,14	
04/07/2024	PURIFIC	Liq. Eletrônica IB - PURIFIC	260,00		
04/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.709,89	
04/07/2024	XXX852944	Débito Pix - Sandra Elvira Ribeir	1.548,89		
04/07/2024	XXX852944	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX953889	Débito Pix - CESAR ANANIAS BIM	1.000,00		
04/07/2024	XXX953889	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	48513666	Débito Pix - CAMILA PEDROSO SERVI	2.568,25		
		A Transportar			91.671,00

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			91.671,00
04/07/2024	48513666	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX210139	Débito Pix - Ana Paula Martins	1.657,45		
04/07/2024	XXX210139	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX861319	Débito Pix - Andre Luis Braghini	3.264,29		
04/07/2024	XXX861319	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX420129	Débito Pix - CARLA ROBERTA SILVA	2.103,40		
04/07/2024	XXX420129	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX901909	Débito Pix - Danielle Pinto Wanda	3.176,74		
04/07/2024	XXX901909	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX038139	Débito Pix - EDINEIA PEREIRA MORE	1.654,27		
04/07/2024	XXX038139	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX551449	Débito Pix - EVELIZE APARECIDA ME	1.567,08		
04/07/2024	XXX551449	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX780049	Débito Pix - IVANA AGDA ANDRADE N	2.072,55		
04/07/2024	XXX780049	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX739659	Débito Pix - Jezer Fernandes	2.816,44		
04/07/2024	XXX739659	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX247949	Débito Pix - Kauane da Luz de Lim	1.142,02		
04/07/2024	XXX247949	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX030569	Débito Pix - Kelly Nortok de Andr	1.664,48		
04/07/2024	XXX030569	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX055059	Débito Pix - Maria Cristiane Ribe	929,52		
04/07/2024	XXX055059	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX436179	Débito Pix - FRANCISCO CARLOS BAU	1.900,97		
04/07/2024	XXX436179	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX879309	Débito Pix - MAURA FERRAZ DINIZ R	1.438,78		
04/07/2024	XXX879309	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX809249	Débito Pix - Renata Cristina Rodr	924,97		
04/07/2024	XXX809249	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX282819	Débito Pix - TATIANE APARECIDA HI	1.100,74		
04/07/2024	XXX282819	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX866089	Débito Pix - LAYRA IGNES VARGAS M	63,36		
04/07/2024	XXX866089	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	XXX339099	Crédito Pix - Vinicius Rosa		105,00	
04/07/2024	XXX843519	Débito Pix - DANTE LUIZ GUBERT JU	8.480,00		
04/07/2024	XXX843519	Tar utilização PIX	1,00		
04/07/2024	81639791	Crédito Pix - HOBI S/A - MINERACAO		140,00	55.940,94
05/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		683,14	
05/07/2024	0007184591	Pgto Copel - LIGGA_TELECOM_DEB_A	149,90		
		A Transportar			56.474,18

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			56.474,18
05/07/2024	HDI SEGURO	Liq. Eletrônica IB - HDI SEGURO	1.894,83		
05/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		1.026,91	
05/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		2.579,58	
05/07/2024	ALT CONTR	Liq. Eletrônica IB - ALT CONTR	1.412,00		
05/07/2024	ALT CONTR	Liq. Eletrônica IB - ALT CONTR	1.412,00		
05/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.026,15	
05/07/2024	WOLINSKI	Liq. Eletrônica IB - WOLINSKI	75,00		
05/07/2024	XXX262359	Crédito Pix - DENISE CZELUSNIAK DA		60,00	
05/07/2024	10713051	Crédito Pix - PONTA GROSSA AMBIENT		744,97	
05/07/2024	23977345	Crédito Pix - ADHAM AL HUSSIEN 062		180,00	57.297,96
08/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		3.723,74	
08/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		5.733,40	
08/07/2024	DERMALIS	Liq. Eletrônica IB - DERMALIS	3.937,50		
08/07/2024	CM VAREJO	Liq. Eletrônica IB - CM VAREJO	1.800,00		
08/07/2024	CM HOSPITA	Liq. Eletrônica IB - CM HOSPITA	1.152,87		
08/07/2024	ESSITY SOL	Liq. Eletrônica IB - ESSITY SOL	1.050,00		
08/07/2024	707453	Ted - UNIMED PONTA GROSSA		2.928,12	
08/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		6.751,12	
08/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		3.193,75	
08/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		342,05	
08/07/2024	XXX879309	Débito Pix - MAURA FERRAZ DINIZ R	2.227,38		
08/07/2024	XXX879309	Tar utilização PIX	1,00		
08/07/2024	XXX055059	Débito Pix - Maria Cristiane Ribe	1.033,33		
08/07/2024	XXX055059	Tar utilização PIX	1,00		
08/07/2024	80242746	Crédito Pix - CLINICA PONTAGROSSEN		45.000,00	
08/07/2024	48496689	Crédito Pix - Camila Pereira Lima		60,00	113.827,06
09/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		1.647,65	
09/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		469,51	
09/07/2024	08242763	Pagto Sanepar - SANEPAR_DEB AUTO	689,24		
09/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		260,42	
09/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		284,99	
09/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		659,67	116.460,06
10/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		288,93	
10/07/2024	CM VAREJO	Liq. Eletrônica IB - CM VAREJO	3.750,00		
10/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		638,75	
10/07/2024	CONTABILID	Liq. Eletrônica IB - CONTABILID	2.118,60		
10/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.319,35	
10/07/2024	RISC	Liq. Eletrônica IB - RISC	1.248,56		
10/07/2024	ABS COMERC	Liq. Eletrônica IB - ABS COMERC	738,49		
		A Transportar			110.851,44

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			110.851,44
10/07/2024	CONTABILID	Liq. Eletrônica IB - CONTABILID	706,20		
10/07/2024	INVIOLÁVEL	Liq. Eletrônica IB - INVIOLÁVEL	326,00		
10/07/2024	NAMI SOL	Liq. Eletrônica IB - NAMI SOL	250,00		
10/07/2024	NET TV	Liq. Documentos - NET TV	102,15		
10/07/2024	80251648	Débito Pix - SINDICATO EMPRESTAB	180,00		
10/07/2024	80251648	Tar utilização PIX	1,00		
10/07/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	38,00		109.248,09
11/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		2.293,10	
11/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		1.354,21	
11/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		434,92	
11/07/2024	ABS COMERC	Liq. Eletrônica IB - ABS COMERC	750,80		
11/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		39,31	
11/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		363,60	
11/07/2024	ISS clinic	Déb Convênio - ISS clinic	385,86		112.596,57
12/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		638,42	
12/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		178,54	
12/07/2024	UNIMED	Liq. Eletrônica IB - UNIMED	3.641,70		
12/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		334,11	
12/07/2024	SIEMENS	Liq. Eletrônica IB - SIEMENS	1.944,81		
12/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		137,58	108.298,71
15/07/2024	000000001	Prod Unimed Quin/Men		59.203,22	
15/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		3.091,10	
15/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		3.786,58	
15/07/2024	ISS Clinic	Déb Convênio - ISS Clinic	10.716,63		
15/07/2024	0000000910	Pagamento TIM - TIM_DEB_AUTO	49,42		
15/07/2024	UNIMED SEG	Liq. Eletrônica IB - UNIMED SEG	6.872,24		
15/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		471,69	
15/07/2024	SIEMENS	Liq. Eletrônica IB - SIEMENS	6.469,95		
15/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.331,55	
15/07/2024	FLEMING	Liq. Eletrônica IB - FLEMING	981,61		
15/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		483,76	
15/07/2024	GRAFICA PL	Liq. Eletrônica IB - GRAFICA PL	590,00		
15/07/2024	AGILFARMA	Liq. Eletrônica IB - AGILFARMA	459,95		
15/07/2024	OLE PROPA	Liq. Eletrônica IB - OLE PROPA	395,00		
15/07/2024	CM VAREJO	Liq. Eletrônica IB - CM VAREJO	348,33		
15/07/2024	ESTERILIZA	Liq. Eletrônica IB - ESTERILIZA	313,97		
15/07/2024	VIVO CLINI	Liq. Documentos - VIVO CLINI	249,01		
15/07/2024	vivo fixo	Liq. Documentos - vivo fixo	106,94		
15/07/2024	XXX861319	Débito Pix - Andre Luis Braghini	900,00		
		A Transportar			148.213,56

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			148.213,56
15/07/2024	XXX861319	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX420129	Débito Pix - CARLA ROBERTA SILVA	400,00		
15/07/2024	XXX420129	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX901909	Débito Pix - Danielle Pinto Wanda	600,00		
15/07/2024	XXX901909	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX436179	Débito Pix - FRANCISCO CARLOS BAU	800,00		
15/07/2024	XXX436179	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX739659	Débito Pix - Jezer Fernandes	900,00		
15/07/2024	XXX739659	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX247949	Débito Pix - Kauane da Luz de Lim	300,00		
15/07/2024	XXX247949	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	XXX809249	Débito Pix - Renata Cristina Rodr	500,00		
15/07/2024	XXX809249	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	10595149	Débito Pix - BCN MEDICAL SYSTEMS	680,00		
15/07/2024	10595149	Tar utilização PIX	1,00		
15/07/2024	82476144	Crédito Pix - ALER COMERCIO DE MO\		945,50	
15/07/2024	17253163	Crédito Pix - Munkart Locacao E Tr		450,00	145.421,06
16/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		536,85	
16/07/2024	sante prod	Liq. Eletrônica IB - sante prod	278,15		
16/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		137,58	
16/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		771,42	
16/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		645,01	
16/07/2024	XXX662449	Crédito Pix - AUGUSTO PASQUALINI N		195,00	
16/07/2024	XXX066628	Crédito Pix - Itamar Grzebielucka		140,00	147.568,77
17/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		626,01	
17/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		211,88	
17/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		206,37	
17/07/2024	XXX944349	Crédito Pix - ELIZIA PEREIRA DA RO		210,00	
17/07/2024	XXX944349	Crédito Pix - ELIZIA PEREIRA DA RO		65,00	
17/07/2024	81639791	Crédito Pix - HOBI S/A - MINERACAO		140,00	149.028,03
18/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		135,42	
18/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		1.860,69	
18/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		932,59	
18/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		820,55	
18/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		586,37	
18/07/2024	30487388	Débito Pix - USPG COMERCIO DE FER	12.000,00		
18/07/2024	30487388	Tar utilização PIX	1,00		141.362,65
19/07/2024	ir clinica	Débito Darf - ir clinica	20.568,61		
19/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		561,81	
		A Transportar			121.355,85

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			121.355,85
19/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		1.338,99	
19/07/2024	MONTES	Liq. Eletrônica IB - MONTES	1.538,35		
19/07/2024	PURIFIC	Liq. Eletrônica IB - PURIFIC	260,00		
19/07/2024	00360305	Pagamento Pix - CAIXA ECONOMICA FI	4.150,45		
19/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		586,37	
19/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		506,09	117.838,50
22/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		3.536,55	
22/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		2.130,14	
22/07/2024	0000033386	Pgto Copel - COPEL_DEB AUTO	2.931,67		
22/07/2024	IPTU	Déb Convênio - IPTU	1.753,95		
22/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		294,76	
22/07/2024	DERMALIS	Liq. Eletrônica IB - DERMALIS	3.937,50		
22/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		584,70	
22/07/2024	OPTILINE	Liq. Eletrônica IB - OPTILINE	2.390,00		
22/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.026,15	
22/07/2024	GAR SEG TR	Liq. Eletrônica IB - GAR SEG TR	2.175,22		
22/07/2024	CM HOSPITA	Liq. Eletrônica IB - CM HOSPITA	1.152,87		
22/07/2024	ESSITY SOL	Liq. Eletrônica IB - ESSITY SOL	1.050,00		
22/07/2024	ACIPG	Liq. Eletrônica IB - ACIPG	251,00		
22/07/2024	GAR SEG TR	Liq. Eletrônica IB - GAR SEG TR	210,09		
22/07/2024	80371321	Débito Pix - POSTO VISCONDE LTDA	231,45		
22/07/2024	80371321	Tar utilização PIX	1,00		
22/07/2024	AtulCadas	Tarifa Serviços	50,00		
22/07/2024	INFORMATIC	Liq. Eletrônica IB - PAGFORT SISTEM	650,00		
22/07/2024	05470204	Débito Pix - REALCE LAVANDERIA LT	207,50		
22/07/2024	05470204	Tar utilização PIX	1,00		
22/07/2024	76717040	Crédito Pix - PARANA CLINICAS PL		3.007,45	111.425,00
23/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		239,12	
23/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		581,07	
23/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		501,17	
23/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		103,18	
23/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.148,32	
23/07/2024	15116763	Crédito Pix - Instituição Adventis		2.144,99	
23/07/2024	XXX383069	Crédito Pix - ANDREA C R GRCZCZAK		125,84	116.268,69
24/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		561,81	
24/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		626,01	
24/07/2024	CM VAREJO	Liq. Eletrônica IB - CM VAREJO	3.600,00		
24/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		54,05	
24/07/2024	ORTOPLUS	Liq. Eletrônica IB - ORTOPLUS	2.501,84		
		A Transportar			114.268,37

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			114.268,37
24/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		2.859,65	
24/07/2024	ORTOPLUS	Liq. Eletrônica IB - ORTOPLUS	1.507,32		
24/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.153,20	
24/07/2024	XXX901909	Débito Pix - Danielle Pinto Wanda	4.834,08		
24/07/2024	XXX901909	Tar utilização PIX	1,00		
24/07/2024	81639791	Crédito Pix - HOBI S/A - MINERACAO		70,00	
24/07/2024	461221	Ted - CENTAURO VIDA E PREV		3.113,30	112.262,47
25/07/2024	COFINS CLI	Débito Darf - COFINS CLI	5.621,40		
25/07/2024	PIS CLINIC	Débito Darf - PIS CLINIC	1.217,95		
25/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		1.209,86	
25/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		1.064,02	
25/07/2024	vale trans	Liq. Eletrônica IB - vale trans	920,00		
25/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		63,88	
25/07/2024	INICIATIVA	Liq. Eletrônica IB - INICIATIVA	320,00		
25/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.562,48	
25/07/2024	CM HOSPITA	Liq. Eletrônica IB - CM HOSPITA	100,53		
25/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		1.133,66	
25/07/2024	CM HOSPITA	Liq. Eletrônica IB - CM HOSPITA	27,07		
25/07/2024	XXX696949	Débito Pix - RICARDO FLORAO DOS S	9.000,00		
25/07/2024	XXX696949	Tar utilização PIX	1,00		
25/07/2024	XXX631209	Crédito Pix - Murillo Almeida Busn		105,00	
25/07/2024	37513417	Crédito Pix - TOTAL DOCTOR CONVEN		200,00	
25/07/2024	XXX206499	Crédito Pix - EMANUELLE ALVAREZ KU		120,00	100.513,42
26/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		1.761,22	
26/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		101,57	
26/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		1.090,79	
26/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		2.505,87	
26/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Elo Débito		439,78	106.412,65
29/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		2.744,74	
29/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Elo Crédito		738,17	
29/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		3.584,67	
29/07/2024	VALE REFEI	Liq. Eletrônica IB - VALE REFEI	8.548,50		
29/07/2024	XXX383069	Débito Pix	125,84		
29/07/2024	XXX383069	Tar utilização PIX	1,00		
29/07/2024	XXX455719	Crédito Pix - VINICIUS MORES		195,00	
29/07/2024	17207957	Crédito Pix - MICHAEL LAMOGLIA		195,00	105.194,89
30/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Mastercard Crédito		470,31	
30/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - Visa Crédito		62,87	
30/07/2024	ABS COMERC	Liq. Eletrônica IB - ABS COMERC	810,54		
		A Transportar			104.917,53

Fone Contato: (43) 3294-1900

Instituição Financeira: 084

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 037607-8 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPI

Posto da Conta: 32 - PG SANTOS DUMONT

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Util. Cheq. Esp.
		De Transporte			104.917,53
30/07/2024	707453	Ted - UNIMED PONTA GROSSA		1.877,00	
30/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		2.884,22	
30/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		1.700,06	
30/07/2024	XXX210969	Crédito Pix - VANESSA MARCONDES D		245,00	
30/07/2024	10713051	Crédito Pix - PONTA GROSSA AMBIENT		350,93	
30/07/2024	XXX732299	Crédito Pix - JAQUELINE RASPINI DA		60,00	112.034,74
31/07/2024	ir clinica	Débito Darf - ir clinica	10.654,16		
31/07/2024	CSLL CLINI	Débito Darf - CSLL CLINI	4.574,27		
31/07/2024	CIELO S.A.	Venda Crédito - American Express Cr		615,74	
31/07/2024	ESTERELIZA	Liq. Eletrônica IB - ESTERELIZA	379,95		
31/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Maestro Débito		442,21	
31/07/2024	JUNTA COME	Liq. Eletrônica IB - JUNTA COME	122,45		
31/07/2024	CIELO S.A.	Venda Débito - Visa Electron Débito		407,82	
31/07/2024	XXX921949	Crédito Pix - GUSTAVO HENRIQUE STA		30,00	
31/07/2024	21661781	Pagamento Pix - AMPLISOFTWARE TEI	1.746,75		96.052,93

Extrato para simples conferência em 01/08/2024 as 14:06

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO PARA COMPROVAÇÃO

DE PAGAMENTO

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737