

11/09/2023 11:55:41		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa		515	Ag. Foz do Iguaçu		
Agência		1110	Conta	200336	
Cooperado		SOMARE IGUASSU TERAPIA LTDA		Usuário	ALEX
Data Atual		11/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.243,96	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
01/08/2023	0	CESTA PJ Econômica	-41,00	22.202,96	
02/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	3.677,56	25.880,52	
02/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(IG Jabour)	-858,84	25.021,68	
03/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(CIEE)	-10.367,11	14.654,57	
03/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(Flash)	-5.574,75	9.079,82	
03/08/2023	200387	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	24.079,82	
04/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(Copel)	-1.514,22	22.565,60	
04/08/2023	130005648	RECEB TED D STR(UNIMED CURITIBA - SO)	18.762,00	41.327,60	
BCO: 33 AG: 3972 CC: 130005648 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS					
04/08/2023	200387	TRANSF TEF PIX(THIAGO MAYCON SANCHES SANTOS)	-10.000,00	31.327,60	
04/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RODRIGO BENITEZ CANTERO)	7.800,00	39.127,60	
07/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(DAHIANI FERREIRA GEREMIAS)	5.700,00	44.827,60	
07/08/2023	Convênio	LIQ.ELETR.IB - CONV.(fgts iguassu)	-4.732,90	40.094,70	
07/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(yniatos)	-30,00	40.064,70	
07/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(aluguel)	-22.533,58	17.531,12	
07/08/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(VIACAO SANTA CLARA LTDA)	-207,00	17.324,12	
07/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(PAULO H CARVALHO VESTUARIOS ME)	280,00	17.604,12	
08/08/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(SOMARE IGUASSU TERAPIA LTDA)	-1.500,00	16.104,12	
08/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(LAGUNA SOLUCOES LTDA)	5.400,00	21.504,12	
08/08/2023	264	RECEB TED D(UNIMED RIO BRANCO CO)	7.800,00	29.304,12	
BCO: 756 AG: 5038 CC: 264 - UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L					
08/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(VANESSA SKULNY)	2.000,00	31.304,12	
09/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	3.810,25	35.114,37	

09/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	6.761,91	41.876,28	
09/08/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(SOMARE IGUASSU TERAPIA LTDA)	-2.000,00	39.876,28	
09/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(PEDRO HENRIQUE ERDMANN STOPA)	4.248,00	44.124,28	
09/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SILVINO DA FONSECA B JUNIOR)	6.272,00	50.396,28	
09/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(PAULO H CARVALHO VESTUARIOS ME)	5.000,00	55.396,28	
09/08/2023	200387	TRANSF TEF PIX(THIAGO MAYCON SANCHES SANTOS)	-2.248,00	53.148,28	
09/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(LOHANA SMAHA)	7.200,00	60.348,28	
10/08/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR)	-1.103,24	59.245,04	
10/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(Registro)	-363,67	58.881,37	
10/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(sindicato)	-132,80	58.748,57	
10/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(uniao)	-1.602,00	57.146,57	
10/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SHADYA MARCELO ABBAS)	9.000,00	66.146,57	
11/08/2023	DAUT	FAT CARTAO CRED(FAT. CARTAO UNICRED)	-11.986,56	54.160,01	
11/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(ADRIANA DOMINGAS DOS SANTOS)	3.255,00	57.415,01	
11/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(custas 1)	-32,78	57.382,23	
11/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(custas 2)	-43,22	57.339,01	
14/08/2023	DomDeb	CRED DOM - DEBITO(C1CIELO SA)	2.963,10	60.302,11	
14/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	6.309,73	66.611,84	
14/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(Germana Santos Lima)	9.000,00	75.611,84	
15/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	1.116,25	76.728,09	
15/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(Consortio)	-802,88	75.925,21	
15/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(cartao caixa)	-450,00	75.475,21	
15/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(jhs)	-169,90	75.305,31	
15/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(itamed)	-12.608,02	62.697,29	
15/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(acifi)	-73,40	62.623,89	
15/08/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Maria De Fatima Souza Dos Santos)	-794,00	61.829,89	
15/08/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(SHOCK COMERCIO E INSTALACAO DE ALARMES L)	-290,00	61.539,89	
15/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(01)	-198,38	61.341,51	
15/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(04)	-298,45	61.043,06	
15/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(02)	-264,50	60.778,56	
15/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(DIOGO ARAUJO RIBEIRO)	11.880,00	72.658,56	

16/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(SANTOS & FUCKS LTDA - ME)	1.300,00	73.958,56	
16/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(JOAO PAULO FABRI)	4.050,00	78.008,56	
16/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(MARCELO DA SILVA)	4.375,60	82.384,16	
18/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(inss irrf)	-2.542,52	79.841,64	
21/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(Simples)	-32.014,71	47.826,93	
21/08/2023	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Thiago Wendler Martinez)	-8.154,28	39.672,65	
21/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(copyvic)	-2.239,60	37.433,05	
21/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(Edson Da Silva Mendes Vilaca)	5.280,00	42.713,05	
21/08/2023	15658	RECEB TED D(UNIMED DE FOZ DO IGU)	4.680,00	47.393,05	
BCO: 341 AG: 8923 CC: 15658 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPER					
21/08/2023	15658	RECEB TED D(UNIMED DE FOZ DO IGU)	4.680,00	52.073,05	
BCO: 341 AG: 8923 CC: 15658 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPER					
21/08/2023	15658	RECEB TED D(UNIMED DE FOZ DO IGU)	5.400,00	57.473,05	
BCO: 341 AG: 8923 CC: 15658 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPER					
21/08/2023	200387	TRANSF TEF PIX(THIAGO MAYCON SANCHES SANTOS)	-1.656,52	55.816,53	
21/08/2023	264	RECEB TED D(UNIMED RIO BRANCO CO)	7.800,00	63.616,53	
BCO: 756 AG: 5038 CC: 264 - UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L					
22/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	536,66	64.153,19	
22/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(TJ)	-16,39	64.136,80	
24/08/2023	DomCred	CRED DOM - CREDITO(C1CIELO SA)	4.185,91	68.322,71	
24/08/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(LE JARDIN AROMATIZANTES E MARKETING OLFA)	-445,00	67.877,71	
25/08/2023	2022130239	LIQ PARCELA EMPR	-19.594,45	48.283,26	
25/08/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(ELEVADORES ORIENTE)	-820,00	47.463,26	
25/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(dental igua)	-699,60	46.763,66	
25/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(yniatos)	-266,67	46.496,99	
25/08/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO(CASTELO LIBANES FOZ DO IGUACU BRA)	-745,00	45.751,99	
28/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(workserv)	-159,80	45.592,19	
28/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(tim)	-340,19	45.252,00	
28/08/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO(AGROSHOPPING CASA DO C FOZ DO IGUACU BRA)	-25,90	45.226,10	
29/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(simples)	-1.638,23	43.587,87	
29/08/2023	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(prefeitura)	-693,83	42.894,04	
29/08/2023	Convênio	ARREC CONVENIO(simples)	-1.467,26	41.426,78	
29/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(crefono)	-37,29	41.389,49	

29/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(igjabour)	-858,83	40.530,66	
29/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(greencard)	-8.470,97	32.059,69	
29/08/2023	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(VIACAO SANTA CLARA LTDA)	-180,00	31.879,69	
30/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(M K LANCHES LTDA - ME)	5.600,00	37.479,69	
30/08/2023	200387	TRANSF TEF PIX(THIAGO MAYCON SANCHES SANTOS)	-850,00	36.629,69	
31/08/2023	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(Incorporadora Vivaz Ltda)	5.850,00	42.479,69	
31/08/2023	MAESTRO	COMPRA DEBITO(GRAOS & GENTE FOZ DO IGUACU BRA)	-184,00	42.295,69	
31/08/2023	2859923400	LIQ TIT - IB(greencard)	-347,00	41.948,69	

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 11/09/2023	R\$ 625,72
Saldo Disponível	R\$ 5.625,72
Limite Cheque Especial	R\$ 5.000,00
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	14/11/2023
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00
Informações do Cheque Especial	
Taxa máxima de Juros (a/m)	7,90 % a.m.
Taxa máxima de Juros (a/a)	149,03 % a.a.
CET - Custo Efetivo Total (a/m)	8,28 % a.m.
CET - Custo Efetivo Total (a/a)	163,23 % a.a.
IOF Adicional	0,38 %
Uso do Cheque Especial	0 dia

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

