

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	Saldo Anterior			11.371,35
02/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - montparnasse	883,15		
02/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - alfa seguradora	96,17		
02/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
02/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		140,08	
02/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
02/01/2024	0	PJ CONTA MEI	25,50		10.939,67
03/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	1.000,00		
03/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		287,49	
03/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	10.516,48
04/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
04/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		433,06	
04/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	10.578,86
05/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		287,49	
05/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	11.155,67
08/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - JOAO MARCELO BIA	50,00		
08/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANE COUTINHC	3.000,00		
08/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - JOAO MARCELO BIA	50,00		
08/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		192,88	
08/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		773,43	9.021,98
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - terra	65,10		
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - jetmais	200,00		
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - aquario	240,00		
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - lavanderia	400,00		
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - contabilidade	954,00		
09/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - victa	412,66		
A Transportar					6.750,22

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			6.750,22
09/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - FARMACIA N S DO C	1.040,00		5.710,22
10/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - iptu	1.011,65		
10/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		578,64	
10/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
10/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
10/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		291,63	6.153,96
11/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		576,81	
11/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
11/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		291,63	7.314,96
12/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
12/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	7.893,60
15/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	150,00		
15/01/2024	0	CREDITO SALARIO		916,00	
15/01/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - oi	201,58		
15/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - sos unimed	182,85		
15/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - seguros unimed	4.656,58		
15/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - celesc rembrandt	800,37		
15/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Gustavo Hardt De Oli	3.530,00		
15/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		288,21	
15/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
15/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		633,88	
15/01/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		4.544,10	
15/01/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		3.969,26	9.012,99
16/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		1.170,24	10.183,23
17/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICININ	420,00		
17/01/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	829,83		
A Transportar					8.933,40

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			8.933,40
17/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	9.225,96
18/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	600,00		
18/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	8.918,52
22/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - tabajara	686,00		
22/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - crm	155,00		
22/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - crm	1.718,00		
22/01/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - simples	1.337,51		
22/01/2024	5729724098	LIQ TITULO SIM - acm	1.026,00		3.996,01
23/01/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - GRASIELE ILELIA		150,00	
23/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	4.289,75
24/01/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Fernanda Berte Ca i		300,00	
24/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	5.174,87
25/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
25/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	6.052,55
26/01/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICININ	660,00		
26/01/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
26/01/2024	CELESC DIS	ARREC CONVENIO - 0000024541061	284,62		5.275,63
29/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
29/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	5.860,75
30/01/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - CANDICE DANIEL R		100,00	
30/01/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - GUILHERME STA J		300,00	
30/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - mdmed	790,00		
30/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - crm	543,96		
30/01/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - alfa seguradora	96,17		
30/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	5.415,74
31/01/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - jardim da paz	1.320,00		
A Transportar					4.095,74

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			4.095,74
31/01/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
31/01/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		88,57	
31/01/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		1.282,05	5.758,92
01/02/2024	1199986	TRANSF ENTRE CONTAS	990,00		
01/02/2024	0	PJ CONTA MEI	25,50		4.743,42
02/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
02/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - BOTICA DERMAESTI	711,50		
02/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		287,49	3.659,41
05/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANE COUTINHC	3.000,00		
05/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - FARMACIA N S DO C	1.316,00		
05/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
05/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
05/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
05/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		291,63	215,08
06/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
06/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	
06/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		784,98	1.728,92
07/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	2.300,00		
07/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROWER BAEHR	60,00		
07/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - FABIANE KOPPEI		600,00	
07/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
07/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	
07/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	1.135,92
08/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		340,24	
08/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	
08/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		146,28	1.915,00
A Transportar					1.915,00

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			1.915,00
09/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
09/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - victa	412,67		
09/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	1.131,65
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - jetmais	200,00		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - unimed seguros	4.656,58		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - contabilidade	954,00		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - lavanderia	400,00		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - terra	111,48		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - asamed	338,05		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - hygie	330,80		
14/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - papelaria	161,90		
14/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		576,81	
14/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-5.103,03
15/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - condominio rembrandt	929,32		
15/02/2024	0	CREDITO SALARIO		916,00	
15/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - osvaldo cruz	1.154,59		
15/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - mdmed	134,00		
15/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - aquario	280,00		
15/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Gustavo Hardt De Oli	3.530,00		
15/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	
15/02/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		4.892,36	
15/02/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		4.893,19	155,73
16/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CBS DISTRIBUIDOR	378,21		
16/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
16/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,05	355,89
19/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - GEIZA GALCZINS		300,00	
A Transportar					655,89

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			655,89
19/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - c m hospitalar	515,14		
19/02/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - fgts	388,53		
19/02/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	829,83		
19/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		291,63	
19/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		585,12	-200,86
20/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - celesc rembrandt	680,77		
20/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - sos unimed	182,85		
20/02/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - simples nacional	1.503,27		
20/02/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - darf	2.180,85		
20/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		292,56	-4.456,04
21/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - LUCIANA PEREIR		300,00	
21/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
21/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	-3.577,40
22/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	1.140,00		
22/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		916,18	
22/02/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - oi	203,98		-4.005,20
23/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
23/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
23/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-3.037,02
26/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ARMINDO BARBIE		300,00	
26/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - asamed	279,13		
26/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
26/02/2024	CELESC DIS	ARREC CONVENIO - 0000024541061	750,86		-3.477,69
27/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - RAMON DE TOFFOL	1.320,00		
27/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		390,08	-4.407,61
28/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - CANDICE DANIEL R		200,00	
		A Transportar			-4.207,61

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-4.207,61
28/02/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CARMINE CONY COI	50,00		
28/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
28/02/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-3.772,55
29/02/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - CANDICE DANIEL R		50,00	
29/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - asamed	338,05		
29/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - crm	543,96		
29/02/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - tabajara	836,00		
29/02/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		578,64	
29/02/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		993,49	
29/02/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		1.307,25	
29/02/2024	0	JUROS CHEQ ESPECIAL	142,23		-2.703,41
01/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	770,00		
01/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
01/03/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - alfa seguradora	96,17		
01/03/2024	0	PJ CONTA MEI	25,50		
01/03/2024	SALDO DEV	IOF	44,83		-4.299,91
04/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - FARMACIA N S DO C	1.472,00		
04/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANE COUTINHC	3.000,00		
04/03/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - c m hospitalar	515,13		
04/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		433,06	
04/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
04/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
04/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-7.882,02
05/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	-7.199,38
06/03/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - fgts	321,95		
06/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - MARIETA RAUH Z		400,00	
A Transportar					-7.121,33

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-7.121,33
06/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ISABEL HAVERO1		350,00	
06/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
06/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		297,38	-6.330,21
07/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
07/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		340,24	-5.700,65
08/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		361,19	-5.339,46
11/03/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - victa	412,67		
11/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
11/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
11/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		291,63	-4.781,64
12/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - RAPMED D I E EIREI	326,41		
12/03/2024	5729724098	LIQ TIT - IB - lavanderia	400,00		
12/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - IRIA TANQUELLA H		350,00	
12/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - FABIANA OBERTL E		350,00	
12/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICININ	660,00		
12/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	-4.785,41
14/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - MARCIO HENRIQUE	25,00		
14/03/2024	1199986	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		
14/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-5.969,09
15/03/2024	0	CREDITO SALARIO		1.305,00	
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - rembrndt	1.064,42		
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - osvaldo cruz	1.016,84		
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - contabilidade	974,67		
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - jet mais	210,40		
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - aquario	315,00		
15/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - md med	134,00		
A Transportar					-8.379,42

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-8.379,42
15/03/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	829,83		
15/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Gustavo Hardt De Oli	3.530,00		
15/03/2024	91847	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00	
15/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		626,86	
15/03/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		6.227,10	
15/03/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		2.977,26	7.091,97
18/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	7.381,29
19/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - INGRID HOSANG		150,00	
19/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ADOLF HOSANG		150,00	
19/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - cw log	699,99		
19/03/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - oi	201,58		
19/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	7.462,36
20/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICININ	1.320,00		
20/03/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - simples nacional	1.696,45		
20/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - LUCIANA SIEBEN E		350,00	
20/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Iraci Petra Correa d		250,00	
20/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - sos unimed	182,95		
20/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - celesc rembrandt	774,67		
20/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		289,32	
20/03/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - darf	2.196,97		2.180,64
21/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		916,18	
21/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	3.438,14
22/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		578,64	4.016,78
25/03/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - cbs	290,66		
25/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		578,64	
25/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
A Transportar					4.646,08

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			4.646,08
25/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	4.987,40
26/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - MOACIR BATSCH		350,00	
26/03/2024	CELESC DIS	ARREC CONVENIO - 0000024541061	538,74		
26/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		975,20	5.773,86
27/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
27/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	6.452,72
28/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - AIRTON ELIZEU BRC	49,00		
28/03/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		601,68	
28/03/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	
28/03/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		3.103,65	
28/03/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		1.555,59	
28/03/2024	0	JUROS CHEQ ESPECIAL	267,00		12.080,28
01/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LABORAL SERVICE I	58,00		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - alfa seguradora	96,17		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	487,34		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	1.483,34		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	360,00		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	433,34		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - alvara prefeitura	243,07		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	117,69		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - crm	543,96		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - tabajara	836,00		
01/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	44,47		
01/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
01/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
01/04/2024	0	PJ CONTA MEI	25,50		
A Transportar					6.835,14

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			6.835,14
01/04/2024	SALDO DEV	IOF	27,32		6.807,82
02/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - GISELLE MAFRA S		400,00	
02/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	
02/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		340,24	
02/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	8.033,12
03/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
03/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
03/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		390,08	8.932,22
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Marcus Serafim	200,00		
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANE COUTINHO	3.000,00		
04/04/2024	Maria Eliz	ENV TED IB/ATM - Maria Elizia Smaniot	138,77		
04/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
04/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		687,46	6.618,45
05/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICININI	660,00		
05/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ELIS REGINA DUARTE		350,00	
05/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - FARMACIA N S DO C	1.550,00		
05/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		143,74	4.902,19
08/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ALANA JENIFFER G		350,00	
08/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LABORAL SERVICE I	58,00		
08/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - work reciclos	315,00		
08/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		239,58	5.118,77
10/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROWER BAEHR	70,00		
10/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	1.000,00		
10/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		192,88	
10/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		433,98	
10/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
A Transportar					5.016,95

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			5.016,95
10/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
10/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		437,44	5.795,71
11/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - contabilidade	1.025,43		
11/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - lavanderia	405,00		
11/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		48,60	
11/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		780,16	5.194,04
12/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	1.483,33		
12/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	360,00		
12/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	487,33		
12/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	360,60		
12/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		383,32	
12/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	3.223,64
15/04/2024	0	CREDITO SALARIO		578,00	
15/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Gustavo Hardt De Oli	3.530,00		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - rembrant	877,83		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - mdmed	134,00		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - aquario	280,00		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	433,33		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - osvaldo cruz	1.016,84		
15/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - jetmais	200,00		
15/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		553,46	
15/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
15/04/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		7.573,50	
15/04/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		4.219,84	10.017,76
16/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANO MARTINS	2.320,00		
16/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - GRACIELA KRAU:		350,00	
A Transportar					8.047,76

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			8.047,76
16/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	8.389,08
17/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - CINTIA M PFIFFEL N		350,00	
17/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Elfi Wehmuth		350,00	
17/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - PEDROSO TRAN		450,00	
17/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - BOTICA DERMAESTI	174,60		
17/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	763,05		
17/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	8.942,75
18/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - sos unimed	182,95		
18/04/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO P - CAIXA ECONOMI E	287,06		
18/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - oi	201,58		
18/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - celesc rembrandt	673,77		
18/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
18/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
18/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	8.443,95
19/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
19/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - darf	2.163,82		6.617,67
22/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		720,86	
22/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - simples	1.850,53		
22/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
22/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	1.320,00		4.509,32
23/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - MOACIR BATSCH		350,00	
23/04/2024	Carmine Co	ENV TED IB/ATM - Carmine Cony Conegat	300,00		
23/04/2024	349394	TED DEV STR		300,00	4.859,32
24/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
24/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
24/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		388,84	5.927,02
A Transportar					5.927,02

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			5.927,02
25/04/2024	ENZO LUIZ	ENV TED IB/ATM - ENZO LUIZ S CAMPANEL	6.000,00		
25/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CARMINE CONY COI	300,00		
25/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	250,25		
25/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		675,08	
25/04/2024	ENZO LUIZ	TARIFA TED IB/ATM PJ	7,00		44,85
26/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - unimed seguros	4.766,65		
26/04/2024	91847	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00	
26/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - unimed seguros	4.814,39		
26/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
26/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
26/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		505,24	
26/04/2024	CELESC DIS	ARREC CONVENIO - 0000024541061	665,75		-8.519,16
29/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - JENER ARMANDO		350,00	
29/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	360,60		
29/04/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
29/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamento:		536,36	-7.825,70
30/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - tabajara	836,00		
30/04/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - crm	543,96		
30/04/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamento:		341,32	
30/04/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		1.441,96	
30/04/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		2.242,35	-5.180,03
02/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		675,08	
02/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamento:		341,32	
02/05/2024	0	PJ CONTA MEI	25,50		
02/05/2024	SALDO DEV	IOF	33,95		-4.223,08
03/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
A Transportar					-4.883,08

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-4.883,08
03/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - alfa seguradora	96,27		
03/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
03/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	-4.474,11
06/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ANTONIO CARLO		350,00	
06/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - AMADEUS FARIA		400,00	
06/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		215,62	
06/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
06/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-2.999,47
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - FARMACIA N S DO C	2.834,00		
07/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - IRIA TANQUELLA H		350,00	
07/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
07/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		1.321,34	-3.994,43
08/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - jns	634,93		
08/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - cbs	310,22		
08/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
08/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
08/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		731,40	-3.533,10
09/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		675,08	
09/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
09/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	
09/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	-1.496,52
10/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
10/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - LEONIDES DEMA		350,00	
10/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - HELENA MARTIN		350,00	
10/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Israel Holetz		350,00	
A Transportar					-1.106,52

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-1.106,52
10/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - contabilidade	1.014,00		
10/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - lavanderia	400,00		
10/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - jrtmais	200,00		
10/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	250,25		
10/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		675,08	
10/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	-2.127,99
13/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - LUCIMARA COLTI		350,00	
13/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Marlene Coelho		450,00	
13/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		1.647,49	
13/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		1.398,38	
13/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		163,43	
13/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamento:		341,32	2.222,63
14/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - victa	494,54		
14/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	360,00		
14/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	487,33		
14/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	1.483,33		
14/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - fabinject	433,33		
14/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
14/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamento:		97,52	-770,68
15/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - mdmed	134,00		
15/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LUCIANE COUTINHC	3.000,00		
15/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - osvaldo cruz	1.016,84		
15/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - aquario	302,00		
15/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - unimed seguros	4.656,58		
15/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Gustavo Hardt De Oli	3.530,00		
15/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - rembrandt	882,80		
A Transportar					-14.292,90

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-14.292,90
15/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
15/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	
15/05/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		5.287,04	
15/05/2024	58082	RECEB TED D - UNIMED BLUMENAU - OP		4.544,10	-3.441,58
16/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CERTIFICADO DIGIT	223,00		
16/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - purificador de agua	293,04		
16/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
16/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		340,24	-3.449,68
17/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - Eliane Beta		350,00	
17/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINIA	660,00		
17/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		505,24	
17/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	669,87		-3.924,31
20/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO P - CAIXA ECONOMICA	300,71		
20/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - vivo	201,58		
20/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - sos unimed	182,95		
20/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - darf	2.771,66		
20/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO - darf	2.162,04		
20/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		1.010,48	
20/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-8.191,45
21/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - SAYONARA DIAS D		350,00	
21/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - TALITA PAMPLON		350,00	
21/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		383,32	
21/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	
21/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		340,24	-6.085,25
22/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	-5.402,61
23/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - Diego mcnevin Taborc	130,08		
A Transportar					-5.532,69

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024					
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau		
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
97055	97055	De Transporte			-5.532,69
23/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
23/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		1.180,32	
23/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		341,32	-3.843,35
24/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - ROSA ALVES PICINI	660,00		
24/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - LABORAL SERVICE I	58,00		
24/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - MARINA BAUER		400,00	
24/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - celesc rembrandt	491,56		
24/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		720,86	
24/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		675,08	-3.256,97
27/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - RAFFAELO BOX I		350,00	
27/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO P - ANGELA APAREC S		400,00	
27/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		167,70	
27/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	1.000,00		-3.339,27
28/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - victalab	287,70		
28/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	1.000,00		
28/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		388,84	
28/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		682,64	
28/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		633,88	-2.921,61
29/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX - CINTIA SABRINA DA	520,00		
29/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - asamed	353,79		
29/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		337,54	
29/05/2024	DomCred	CRED DOM - CREDITO - C1Stone Pagament S		433,98	-3.023,88
31/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - crm	543,96		
31/05/2024	0509864700	LIQ TIT - IB - tabajara	836,00		
31/05/2024	DomDeb	CRED DOM - DEBITO - C1Stone Pagamentos		780,16	
31/05/2024	58082	RECEB TED D STR - UNIMED BLUMENAU		5.045,03	
A Transportar					1.421,35

Fone Contato: (047) 3039-0202

Instituição Financeira: 136

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta: 009705-5 - CLINICA CAMPANELLA EIRELI

Período de: 01/01/2024 a 31/05/2024							
Agência: 1201 - AG BLUMENAU			Posto: 0 - Ag. Blumenau				
Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
97055	97055	De Transporte			1.421,35		
31/05/2024	58082	RECEB TED D STR - UNIMED BLUMENAU		2.564,10			
31/05/2024	0	JUROS CHEQ ESPECIAL	371,63		3.613,82		
Posição em	13/06/2024	Saldo	:	10.033,24	Débitos a Processar	:	0,00
		Limite de Crédito	:	10.000,00			
		Saldo Bloqueado	:	0,00	Informações Cheque Especial		
		CPMF Devido	:	0,00	Taxa Máxima de Juros (a/m)	:	10,49%
		Juros Cheque Especial	:	0,00	Taxa Máxima de Juros (a/a)	:	125,88%
		Juros Adiant. a Depos.	:	0,00	CET - Custo Efetivo Total (a/m)	:	10,87%
		Saldo Disponível	:	20.033,24	CET - Custo Efetivo Total (a/a)	:	250,94%
		IOF	:	0,00	IOF Adicional	:	0,38%
					IOF Adicional Pessoa Jurídica	:	0,00410%

Lançamentos Futuros

14/06/2024	CRED DOM - CREDITO DomCred	505,24
------------	----------------------------	--------

Extrato para simples conferência em 13/06/2024 as 09:34

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.