

Extrato de Conta

Nome: CLINICA ODONTOL SPESSATTO

Agência: 0037 - FRANC. BELTRAO

Conta: 334081

Período do extrato: 01/09/2022 até 31/10/2022

Lançamentos
Saldo Anterior: R\$-104,98

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/22	SALDO DEV	Débito IOF	11,75		-116,73
06/09/22	FGTS CAIXA	Débito FGTS - 485625	109,21		-225,94
06/09/22	XXX105009	Crédito Pix		120,00	-105,94
08/09/22	CIELO S.A.	Venda Débito		1.283,93	1.177,99
08/09/22	CIELO S.A.	Venda Débito		490,05	1.668,04
08/09/22	XXX616389	Débito Pix	85,00		1.583,04
08/09/22	XXX616389	Tar utilização PIX	1,00		1.582,04
09/09/22	07310198	Débito Pix	3.000,00		-1.417,96
09/09/22	07310198	Tar utilização PIX	1,00		-1.418,96
09/09/22	07310198	Crédito Pix		2.069,00	650,04
09/09/22	XXX781559	Crédito Pix		600,00	1.250,04
09/09/22	XXX781559	Débito Pix	3.087,00		-1.836,96
09/09/22	XXX781559	Tar utilização PIX	1,00		-1.837,96
12/09/22	CIELO S.A.	Venda Crédito		4.030,95	2.192,99
12/09/22	CIELO S.A.	Venda Crédito		497,94	2.690,93
12/09/22	Ampernet -	Liq. Eletrônica	88,90		2.602,03
12/09/22	Atitude am	Liq. Eletrônica	55,00		2.547,03
12/09/22	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	69,90		2.477,13
12/09/22	22	Cheque Compensado	1.850,00		627,13
13/09/22	FGTS IB	Débito FGTS - 488938	1.707,40		-1.080,27
13/09/22	07310198	Cred Pix entre ctas		1.761,00	680,73
13/09/22	XXX781559	Crédito Pix		1.761,00	2.441,73
19/09/22	imp	Liq. Documentos	238,00		2.203,73
19/09/22	imp	Liq. Documentos	215,97		1.987,76
19/09/22	madrug	Liq. Eletrônica IB	155,00		1.832,76
19/09/22	23	Cheque Compensado	1.850,00		-17,24
20/09/22	Escritorio	Liq. Eletrônica	242,00		-259,24
30/09/22	0	Jrs Chq Especial PJ	22,90		-282,14
03/10/22	SALDO DEV	Débito IOF	8,45		-290,59
10/10/22	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC -	69,90		-360,49
28/10/22	certificac	Liq. Eletrônica IB	175,00		-535,49
31/10/22	0	Jrs Chq Especial PJ	27,96		-563,45

Posição em 14/12/2022

Saldo:	R\$-305,15
Limite de Crédito (Chq Especial):	R\$ 3.000,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo Disponível:	R\$ 2.694,85
Dias negativos cheque especial:	14
Juros Acumulados:	R\$ 2,85
IOF Acumulado:	R\$ 0,90
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	7,86 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	151,07 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	7,48 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	89,76 %