

Extrato de Conta

Nome: CLINICA O C F LTDA
Agência: 00020 - BAURU
Conta: 588245
Período do extrato: 26/10/2024 até 31/10/2024

Lançamentos				Saldo Anterior: -R\$ 9.374,88		
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2024	CIELO S.A.	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 543,61	-R\$ 8.831,27
28/10/2024	40432544	Pagamento Pix	CLARO	R\$ 163,51		-R\$ 8.994,78
28/10/2024	XXX631438	Débito Pix	NAILA ZANCHETTA	R\$ 400,00		-R\$ 9.394,78
28/10/2024	XXX631438	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 9.395,78
28/10/2024	Cartões	Crédito da CC<->CV			R\$ 919,26	-R\$ 8.476,52
28/10/2024	28250888	Crédito Pix	CLINICA		R\$ 95,00	-R\$ 8.381,52
28/10/2024	28250888	Crédito Pix	CLINICA		R\$ 90,00	-R\$ 8.291,52
28/10/2024	Vitiver	Liq. Eletrônica IB	VITIVER SISTEMAS D	R\$ 88,48		-R\$ 8.380,00
29/10/2024	CIELO S.A.	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 1.534,49	-R\$ 6.845,51
29/10/2024	CIELO S.A.	Antecipação Venda	ELO CRÉDITO		R\$ 101,08	-R\$ 6.744,43
29/10/2024	CIELO S.A.	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 452,08	-R\$ 6.292,35
29/10/2024	Cartões	Crédito da CC<->CV			R\$ 727,26	-R\$ 5.565,09
29/10/2024	28250888	Débito Pix	CLINICA	R\$ 4.380,00		-R\$ 9.945,09
29/10/2024	28250888	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 9.946,09
29/10/2024	XXX497478	Crédito Pix	NELSON MARTELOZO		R\$ 4.000,00	-R\$ 5.946,09
29/10/2024	1267957	Transf entre C/C	CLEAN FACE MARILIA	R\$ 1.000,00		-R\$ 6.946,09
29/10/2024	1267965	Transf entre C/C	CLEAN FACE CDU LTDA	R\$ 1.000,00		-R\$ 7.946,09
29/10/2024	1267973	Transf entre C/C	CLEAN FACE PRODUTOS	R\$ 1.000,00		-R\$ 8.946,09
29/10/2024	XXX497478	Débito Pix	NELSON MARTELOZO	R\$ 1.000,00		-R\$ 9.946,09
29/10/2024	XXX497478	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 9.947,09
30/10/2024	28250888	Crédito Pix	CLINICA		R\$ 5.000,00	-R\$ 4.947,09
30/10/2024	36700889	Pagamento Pix	ADAX SOFTWARE	R\$ 207,30		-R\$ 5.154,39
30/10/2024	36700889	Pagamento Pix	ADAX SOFTWARE	R\$ 122,00		-R\$ 5.276,39
30/10/2024	28250888	Crédito Pix	CLINICA		R\$ 10,00	-R\$ 5.266,39
31/10/2024	CIELO S.A.	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 1.035,16	-R\$ 4.231,23
31/10/2024	28250888	Crédito Pix	CLINICA		R\$ 1.149,00	-R\$ 3.082,23

Posição em 31/10/2024

Saldo:	-R\$ 3.082,23
Limite de Crédito (Chq Especial):	R\$ 10.000,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo Disponível:	R\$ 6.890,56
Dias negativos cheque especial:	31
Juros Acumulados:	R\$ 916,18
IOF Acumulado:	R\$ 23,68
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	R\$ 10,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	R\$ 218,97 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	R\$ 9,50 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	R\$ 114,00 %