



Associado: ORAL UNIC ODONTOLOGIA BOTUCATU LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 53562-7

Extrato (Período de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-13.287,75
01/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	4.074,72	-9.213,03
01/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-1,00	-9.214,03
01/12/2022	SICREDI DEBITO ELO	366698489	3.406,13	-5.807,90
01/12/2022	RECEBIMENTO PIX 44459484897 Vitória Diniz dos Sa	PIX_CRED	250,00	-5.557,90
01/12/2022	PAGAMENTO PIX 42869590822 Adriana R Ferraz Moren	PIX_DEB	-2.697,05	-8.254,95
01/12/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-246,80	-8.501,75
01/12/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-21,75	-8.523,50
01/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-14,85	-8.538,35
02/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.245,61	-5.292,74
02/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	-5.293,24
02/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	367088592	495,30	-4.797,94
02/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER	367088598	643,89	-4.154,05
02/12/2022	PAGAMENTO PIX 39559029860 Gabriela Cristina de S	PIX_DEB	-1.200,00	-5.354,05
02/12/2022	DEB.CTA.FATURA	CM384666	-10.898,11	-16.252,16
02/12/2022	PAGAMENTO PIX 45606596806 LARISSA LURI ALMEIDA A	PIX_DEB	-2.920,00	-19.172,16
02/12/2022	PAGAMENTO PIX 22626133892 LILIAM TAMAMATI	PIX_DEB	-2.700,00	-21.872,16
02/12/2022	LIBERACAO CREDITO	C20239211	94.479,92	72.607,76
02/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C20239211	-387,36	72.220,40
02/12/2022	IOF ADICIONAL PJ	C20239211	-359,02	71.861,38
02/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000018	-9,00	71.852,38
02/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-9,45	71.842,93
05/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CPFLPAULG	-2.129,20	69.713,73
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 06003515000121 CHEIRO VERDE AM		-279,13	69.434,60
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 75624932000104 GRAFICA	122431190	-1.273,45	68.161,15
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-485,40	67.675,75
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-888,45	66.787,30

05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-91,72	66.695,58
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-163,60	66.531,98
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-182,25	66.349,73
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-163,12	66.186,61
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-102,61	66.084,00
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-477,80	65.606,20
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-1.339,54	64.266,66
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-81,80	64.184,86
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-559,50	63.625,36
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-104,34	63.521,02
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-575,89	62.945,13
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-172,24	62.772,89
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-341,08	62.431,81
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-132,62	62.299,19
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-122,30	62.176,89
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-850,35	61.326,54
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-354,76	60.971,78
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P		-2.047,46	58.924,32
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13612214000160 QUANTITY SERVIC		-764,66	58.159,66
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 11147517000124 GIGACONSULT C		-511,05	57.648,61
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20110153000107 PAGHIPER INSTIT		-146,21	57.502,40
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-159,12	57.343,28
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-602,61	56.740,67
05/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-55,32	56.685,35
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-576,60	56.108,75
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13612214000160 QUANTITY SERVIC		-522,44	55.586,31
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03655884000100 VOLCANO INDUSTR		-747,93	54.838,38
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P		-582,38	54.256,00
05/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.431,39	56.687,39
05/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000031	-15,50	56.671,89
05/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-1,00	56.670,89
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-150,15	56.520,74
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07070828000165 PERES SISTEMA D		-602,90	55.917,84
05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P		-606,01	55.311,83
05/12/2022	PAGAMENTO PIX 17398760833 EDUARDO KRUPPA DE MENE	PIX_DEB	-1.665,00	53.646,83

05/12/2022	PAGAMENTO PIX 03656451176 Thiago Hellou de Souza	PIX_DEB	-8.400,00	45.246,83
05/12/2022	PAGAMENTO PIX 03362962000189 PADARIA E CONFEITAR	PIX_DEB	-292,50	44.954,33
05/12/2022	PAGAMENTO PIX 31372435808 NICKOLAS VINICIUS DE P	PIX_DEB	-5.000,00	39.954,33
05/12/2022	PAGAMENTO PIX 31372435808 NICKOLAS VINICIUS DE P	PIX_DEB	-14.476,47	25.477,86
05/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000057	-28,50	25.449,36
05/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-14,85	25.434,51
06/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.250,02	28.684,53
06/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	28.684,03
06/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15111975000164 IUGU INSTITUICA		-3.500,00	25.184,03
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 10239469000131 RODRIGO DAMASIO	PIX_DEB	-10.168,63	15.015,40
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 32610664000169 RD PROTESE DENTARIA	PIX_DEB	-40.000,00	-24.984,60
06/12/2022	RECEBIMENTO PIX 12382055855 ODAIR PEREIRA DA SIL	PIX_CRED	700,00	-24.284,60
06/12/2022	LIBERACAO CREDITO	C20239268	78.916,14	54.631,54
06/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C20239268	-302,30	54.329,24
06/12/2022	IOF ADICIONAL PJ	C20239268	-299,88	54.029,36
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 01565379829 LUCIANO CHACON	PIX_DEB	-3.234,53	50.794,83
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 50844843865 QUEZIA MENEZES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	50.094,83
06/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000065	-32,50	50.062,33
06/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-37,80	50.024,53
07/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	11.769,59	61.794,12
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 41508185840 PRISCILA BARON DE CAMP	PIX_DEB	-1.974,00	59.820,12
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 13102632807 Edna Regina Machado al	PIX_DEB	-2.509,92	57.310,20
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LOJAS AMERICANAS BOTUC	VE0830183	-23,98	57.286,22
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS PONTO DOCE BOTUC	VE0847330	-19,47	57.266,75
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 21946500836 FLAVIA CRISTINA DINIZ	PIX_DEB	-1.773,00	55.493,75
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 42114940829 Brenda Luiza Silva	PIX_DEB	-1.975,00	53.518,75
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS PONTO DOCE FESTAS BOTUC	VE0868791	-42,67	53.476,08
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 38412453824 BRUNA APARECIDA ANDRAD	PIX_DEB	-1.037,67	52.438,41
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 46780541893 Tainá Pereira	PIX_DEB	-1.845,00	50.593,41
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LOJAS AMERICANAS BOTUC	VE0010727	-23,98	50.569,43
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 42199459000106 ECAD SOLUCOES E		-403,31	50.166,12
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13612214000160 QUANTITY SERVIC		-709,19	49.456,93
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-941,34	48.515,59
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS RODRIGO DAMASIO BOTUC	VE0189770	-221,00	48.294,59
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 44377526863 Barbara Fernanda Apare	PIX_DEB	-432,67	47.861,92

07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LOJA DO SOL BOTUC	VE0625505	-9,60	47.852,32
07/12/2022	COMPRAS NACIONAIS MEGA LUMIX SANTANDER BOTUC	VE0941727	-43,96	47.808,36
07/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000098	-49,00	47.759,36
07/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-16,20	47.743,16
08/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.214,97	50.958,13
08/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000009	-4,50	50.953,63
08/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LOJAS AMERICANAS BOTUC	VE0575080	-32,47	50.921,16
08/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LOJA DO SOL BOTUC	VE0584636	-14,40	50.906,76
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-993,96	49.912,80
08/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-560,01	49.352,79
08/12/2022	COMPRAS NACIONAIS TENDA ATACADO SA BOTUC	VE0795333	-265,88	49.086,91
08/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-21,60	49.065,31
09/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.988,06	54.053,37
09/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-1,00	54.052,37
09/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	369461225	79,25	54.131,62
09/12/2022	PAGAMENTO PIX 43945075882 Monise Gabriela Longat	PIX_DEB	-1.034,62	53.097,00
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45525292000114 ASSOCIACAO COME		-149,90	52.947,10
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-152,00	52.795,10
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-256,80	52.538,30
09/12/2022	PAGAMENTO PIX 03362962000189 PADARIA E CONFEITAR	PIX_DEB	-429,00	52.109,30
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45516325000160 ASSOCIACAO ATLE		-250,00	51.859,30
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 37985426000151 M VOLPE AGUERRI		-350,00	51.509,30
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-70,80	51.438,50
09/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-132,56	51.305,94
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03741738000106 JOSE ANTONIO VI		-224,00	51.081,94
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20901568000190 ANGELICA SILVIN		-9.863,00	41.218,94
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-148,50	41.070,44
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-451,00	40.619,44
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 44090565000182 MEGA ESTAGIOS L		-110,00	40.509,44
09/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000025	-12,50	40.496,94
09/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-13,50	40.483,44
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS PONTO DOCE BOTUC	VE0131741	-130,45	40.352,99
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS TRESKOS BOTUC	VE0226000	-62,32	40.290,67
12/12/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-50,00	40.240,67
12/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	4.105,03	44.345,70

12/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000077	-38,50	44.307,20
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15436940000103 AMAZON SERVICOS		-569,00	43.738,20
12/12/2022	SICREDI CREDITO VISA	369742566	249,59	43.987,79
12/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER	369742575	122,62	44.110,41
12/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10232556	-14.151,55	29.958,86
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-481,65	29.477,21
12/12/2022	DEB.CTA.FATURA	360713339	-5.775,45	23.701,76
12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-931,92	22.769,84
12/12/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	22.719,84
12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	22.687,84
12/12/2022	DEBITO T.E.D.	S18312	-166,18	22.521,66
12/12/2022	DEBITO T.E.D.	S18311	-276,96	22.244,70
12/12/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	22.231,70
12/12/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	22.218,70
12/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000026	-13,00	22.205,70
12/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000050	-67,50	22.138,20
13/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER	370573458	2.276,72	24.414,92
13/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000049	18.274,18	42.689,10
13/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	42.688,60
13/12/2022	PAGAMENTO PIX 39081523805 Luan Alves de Araújo	PIX_DEB	-7.715,00	34.973,60
13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P		-2.032,50	32.941,10
13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 24080493000185 Ebanx Pagamento		-218,24	32.722,86
13/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000052	-26,00	32.696,86
13/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-14,85	32.682,01
14/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.280,82	35.962,83
14/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-159,12	35.803,71
14/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000009	-4,50	35.799,21
14/12/2022	CUSTAS DE PROTESTO	COB000005	-43,15	35.756,06
14/12/2022	TARIFA DE PROTESTO	COB000005	-25,00	35.731,06
14/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-8,10	35.722,96
15/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.684,33	38.407,29
15/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000026	-13,00	38.394,29
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 39559029860 Gabriela Cristina de S	PIX_DEB	-3.000,00	35.394,29
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 22626133892 LILIAM TAMAMATI	PIX_DEB	-2.700,00	32.694,29
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 31644418860 ANA CAROLINA MANDALITI	PIX_DEB	-1.600,00	31.094,29

15/12/2022	PAGAMENTO PIX 45606596806 LARISSA LURI ALMEIDA A	PIX_DEB	-1.460,00	29.634,29
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 03656451176 Thiago Hellou de Souza	PIX_DEB	-8.050,00	21.584,29
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 46780541893 Tainá Pereira	PIX_DEB	-1.287,61	20.296,68
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 58685421000183 RADIO CLUBE DE		-2.300,00	17.996,68
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 38412453824 BRUNA APARECIDA ANDRAD	PIX_DEB	-2.092,62	15.904,06
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 31372435808 NICKOLAS VINICIUS DE P	PIX_DEB	-5.993,60	9.910,46
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 39527975000108 LPNET SERVI OS		-104,90	9.805,56
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 51515922000172 VS PROPAGANDA E		-2.300,00	7.505,56
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-740,02	6.765,54
15/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-1,50	6.764,04
15/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-13,50	6.750,54
16/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.915,68	9.666,22
16/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-1,50	9.664,72
16/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	371861013	1.981,20	11.645,92
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 40065442865 EVERTON BRUNO SILVA DA	PIX_DEB	-35,00	11.610,92
16/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-12,15	11.598,77
19/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.485,62	14.084,39
19/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-1,50	14.082,89
19/12/2022	SICREDI CREDITO VISA	372172433	464,79	14.547,68
19/12/2022	SICREDI CREDITO ELO	372172449	68,67	14.616,35
19/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER	372172440	613,12	15.229,47
19/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	372374423	495,30	15.724,77
19/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER	372374430	148,59	15.873,36
19/12/2022	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-231,00	15.642,36
19/12/2022	DEB.CTA.FATURA	360713339	-5.775,45	9.866,91
19/12/2022	COMPRAS NACIONAIS RB MOVEIS BOTUC	VE0399082	-660,00	9.206,91
19/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-7,50	9.199,41
19/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-22,95	9.176,46
20/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	6.058,27	15.234,73
20/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000049	-24,50	15.210,23
20/12/2022	SICREDI DEBITO ELO	373015333	445,77	15.656,00
20/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER	373015328	49,53	15.705,53
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-178,20	15.527,33
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13612214000160 QUANTITY SERVIC		-760,91	14.766,42
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-160,00	14.606,42

20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03094944000163 CONTABILIDADE S		-1.352,33	13.254,09
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26426710000171 ORAL UNIC FRANQ		-6.311,61	6.942,48
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 06003515000121 CHEIRO VERDE AM		-218,54	6.723,94
20/12/2022	REEMBOLSO POS SICREDI	5063918	104,50	6.828,44
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.756,16	5.072,28
20/12/2022	RECEBIMENTO PIX 47717764822 MARCELA APARECIDA NU	PIX_CRED	374,98	5.447,26
20/12/2022	COMPRAS NACIONAIS CONFIANCA BOTUCAT BOTUC	VE0007005	-208,78	5.238,48
20/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-2,00	5.236,48
20/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-25,65	5.210,83
20/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-661,51	4.549,32
21/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	8.177,76	12.727,08
21/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000004	-2,00	12.725,08
21/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER	373539843	990,60	13.715,68
21/12/2022	SICREDI DEBITO ELO	373539848	990,60	14.706,28
21/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	373539837	643,89	15.350,17
21/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20239268	-205,81	15.144,36
21/12/2022	PAGAMENTO PIX 03282942842 MARIA DONIZETH ENUMO	PIX_DEB	-210,00	14.934,36
21/12/2022	RECEBIMENTO PIX 39718342800 Marcus Vinicius Nyki	PIX_CRED	300,00	15.234,36
21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-1.311,96	13.922,40
21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-468,00	13.454,40
21/12/2022	RECEBIMENTO PIX 05795802883 ILAN APARECIDO HONOR	PIX_CRED	770,00	14.224,40
21/12/2022	ESTORNO FAT. CARTAO VISA	CM611019	5.775,45	19.999,85
21/12/2022	PAGAMENTO PIX 12003214801 Sandra Regina da Cruz	PIX_DEB	-1.130,00	18.869,85
21/12/2022	PAGAMENTO PIX 78817390704 JOSE LUIZ D BASTOS CRU	PIX_DEB	-2.483,96	16.385,89
21/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000014	-7,00	16.378,89
21/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-12,15	16.366,74
22/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	3.257,46	19.624,20
22/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-3,00	19.621,20
22/12/2022	SICREDI DEBITO VISA	373928478	171,70	19.792,90
22/12/2022	SICREDI DEBITO ELO	373928486	247,65	20.040,55
22/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-160,00	19.880,55
22/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-100,66	19.779,89
22/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-369,39	19.410,50
22/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P		-1.060,26	18.350,24
22/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-348,00	18.002,24

22/12/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-7,50	17.994,74
22/12/2022	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-17,26	17.977,48
22/12/2022	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-10,00	17.967,48
22/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-6,75	17.960,73
23/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	866,66	18.827,39
23/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CPFLPAULG	-3.013,76	15.813,63
23/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-43,47	15.770,16
23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26426710000171 ORAL UNIC FRANQ		-1.803,32	13.966,84
23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 58685421000183 RADIO CLUBE DE		-2.300,00	11.666,84
23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-80,60	11.586,24
23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-551,20	11.035,04
23/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-426,01	10.609,03
23/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-6,75	10.602,28
26/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.364,47	11.966,75
26/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000021	-10,50	11.956,25
26/12/2022	SICREDI CREDITO VISA	374694591	147,15	12.103,40
26/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER	374694596	68,49	12.171,89
26/12/2022	SICREDI CREDITO ELO	374694608	66,64	12.238,53
26/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-10,80	12.227,73
27/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.496,61	14.724,34
27/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	14.723,84
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-336,86	14.386,98
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-131,38	14.255,60
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA		-582,50	13.673,10
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 75624932000104 GRAFICA	122431203	-1.258,75	12.414,35
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 11147517000124 GIGACONSULT C		-650,00	11.764,35
27/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-6,75	11.757,60
28/12/2022	SICREDI CREDITO VISA	375658666	1.184,89	12.942,49
28/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.501,35	14.443,84
28/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO		-1.800,00	12.643,84
28/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-5,40	12.638,44
29/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID PARC21100012002075983722 DAR	DARF DB	-547,79	12.090,65
29/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER	376097160	344,08	12.434,73
29/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.751,59	14.186,32
29/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	14.185,82

29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO		-1.113,78	13.072,04
29/12/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,05	13.067,99
30/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER	376521367	431,32	13.499,31
30/12/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	587,99	14.087,30
30/12/2022	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000030	-15,00	14.072,30
30/12/2022	PAGAMENTO PIX 45606596806 LARISSA LURI ALMEIDA A	PIX_DEB	-730,00	13.342,30
30/12/2022	PAGAMENTO PIX 22626133892 LILIAM TAMAMATI	PIX_DEB	-900,00	12.442,30
30/12/2022	PAGAMENTO PIX 31372435808 NICKOLAS VINICIUS DE P	PIX_DEB	-3.000,00	9.442,30
30/12/2022	PAGAMENTO PIX 31644418860 ANA CAROLINA MANDALITI	PIX_DEB	-800,00	8.642,30

Saldo da conta (Saldo em 27/04/2023)

Saldo Atual	-R\$ 19.487,40
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 25.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 5.512,60
Taxa de juros mensal do cheque especial	9.99%
Taxa de inadimplência do cheque especial	10.99%
Vencimento do cheque especial	23/05/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	232.17%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
20/05/2023	Juros Cheque Especial	-151,11
20/05/2023	Juros Cheque Especial Inad.	-274,74
30/04/2023	Juros AD	-0,46
28/04/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO DARF	-1.006,45
28/04/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO DARF	-569,89
10/05/2023	CESTA EMPRESARIAL 02	-32,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519