

**Associado:** ORAL UNIC ODONTOLOGIA PAULINIA LTDA  
**Cooperativa:** 2606  
**Conta:** 57782-7

## Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | -11.628,45  |
| 02/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000015 | -4,50       | -11.632,95  |
| 02/01/2023 | IOF BASICO CH PJ                                 | Iof.BAsic | -13,41      | -11.646,36  |
| 02/01/2023 | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE                        | Iof.ADic. | -194,73     | -11.841,09  |
| 02/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000020 | -27,00      | -11.868,09  |
| 02/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000018 | -2.625,00   | -14.493,09  |
| 03/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000020 | 8.438,41    | -6.054,68   |
| 03/01/2023 | PAGAMENTO PIX 38749471813 GUILHERME AUGUSTO LIMA | PIX_DEB   | -3.000,00   | -9.054,68   |
| 03/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000010 | -13,50      | -9.068,18   |
| 04/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000009 | 3.364,77    | -5.703,41   |
| 04/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000006 | -1,80       | -5.705,21   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -608,68     | -6.313,89   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -948,25     | -7.262,14   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.403,74   | -8.665,88   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -125,76     | -8.791,64   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -914,94     | -9.706,58   |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -686,26     | -10.392,84  |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.866,26   | -12.259,10  |
| 04/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -526,00     | -12.785,10  |
| 04/01/2023 | PAGAMENTO PIX 53946299000138 MECANICA PAULINENSE | PIX_DEB   | -1.519,78   | -14.304,88  |
| 04/01/2023 | PAGAMENTO PIX 41477461876 Mariana Fernandes de M | PIX_DEB   | -2.300,00   | -16.604,88  |
| 04/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000004 | -1,20       | -16.606,08  |
| 04/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000013 | -17,55      | -16.623,63  |
| 05/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000013 | 7.144,60    | -9.479,03   |
| 05/01/2023 | PAGAMENTO PIX 42585212807 YNGRID COLLETE LUZ     | PIX_DEB   | -1.395,90   | -10.874,93  |
| 05/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 38772299000175 Paulo E Paulo Ins | PIX_CRED  | 2.000,00    | -8.874,93   |
| 05/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 42456565819 WALLACE MONTEIRO DE  | PIX_CRED  | 500,00      | -8.374,93   |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 05/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | CPFLPAULG | -1.120,86 | -9.495,79  |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO           |           | -1.870,18 | -11.365,97 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -699,22   | -12.065,19 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -200,99   | -12.266,18 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -142,55   | -12.408,73 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -371,30   | -12.780,03 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -245,20   | -13.025,23 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -242,26   | -13.267,49 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -157,59   | -13.425,08 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -731,24   | -14.156,32 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -692,61   | -14.848,93 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -250,00   | -15.098,93 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -2.168,51 | -17.267,44 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -191,32   | -17.458,76 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -239,81   | -17.698,57 |
| 05/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -365,31   | -18.063,88 |
| 05/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000002 | -0,60     | -18.064,48 |
| 05/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000014 | -18,90    | -18.083,38 |
| 06/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000014 | 8.102,44  | -9.980,94  |
| 06/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000001 | -0,30     | -9.981,24  |
| 06/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 47283339817 LETICIA VICENTE  | SI02372   | -625,00   | -10.606,24 |
| 06/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06874493914 ADRIANA FLORENCI | SI02270   | -645,00   | -11.251,24 |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO PIX 44252106893 Jaqueline Santana Oliv | PIX_DEB   | -513,00   | -11.764,24 |
| 06/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 50330044842 LETICIA FARIAS O | SI02367   | -506,00   | -12.270,24 |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO PIX 31701195836 LUANA CRISTINA DA SILV | PIX_DEB   | -2.380,00 | -14.650,24 |
| 06/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 37913881852 CYNTHIA TEIXEIRA | SI02300   | -1.077,00 | -15.727,24 |
| 06/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS DG 35353809874 JAQUELINE AGU | TRANSFDIG | -1.231,00 | -16.958,24 |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO PIX 38960685801 THALITA SIQUEIRA SILVA | PIX_DEB   | -996,00   | -17.954,24 |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO PIX 52317333854 Ketlyn Biork Novachi   | PIX_DEB   | -1.213,00 | -19.167,24 |
| 06/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -2.538,35 | -21.705,59 |
| 06/01/2023 | SICREDI ANTEC MASTER                             | 378983569 | 607,39    | -21.098,20 |
| 06/01/2023 | SICREDI ANTECIPACAO VISA                         | 378983567 | 10.860,03 | -10.238,17 |
| 06/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000015 | -20,25    | -10.258,42 |
| 09/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000015 | 6.237,50  | -4.020,92  |
| 09/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000013 | -3,90     | -4.024,82  |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 09/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 06040342889 FRANCISCO PIO BENTO  | PIX_CRED  | 1.000,00   | -3.024,82  |
| 09/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 00075970538 JILSON DA PAIXAO SAN | PIX_CRED  | 800,00     | -2.224,82  |
| 09/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 25978869804 RENATO GERALDO FERRE | PIX_CRED  | 500,00     | -1.724,82  |
| 09/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT |           | -4.017,17  | -5.741,99  |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO PIX 29703806848 Flavio Bonilha Soares  | PIX_DEB   | -1.000,00  | -6.741,99  |
| 09/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 13612214000160 QUANTITY SERVIC |           | -536,08    | -7.278,07  |
| 09/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -531,91    | -7.809,98  |
| 09/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -857,51    | -8.667,49  |
| 09/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -271,54    | -8.939,03  |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO PIX 01294510000181 PLANALTO GAS        | PIX_DEB   | -32,00     | -8.971,03  |
| 09/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000002 | -0,60      | -8.971,63  |
| 09/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,35      | -8.972,98  |
| 09/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000026 | -35,10     | -9.008,08  |
| 10/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 187,50     | -8.820,58  |
| 10/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000026 | 10.212,68  | 1.392,10   |
| 10/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000083 | -24,90     | 1.367,20   |
| 10/01/2023 | PAGAMENTO PIX 18821924866 GILBERTO ROMUALDO      | PIX_DEB   | -250,00    | 1.117,20   |
| 10/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38749471813 GUILHERME AUGUST | SI01052   | -1.116,88  | 0,32       |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -305,00    | -304,68    |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -11.744,36 | -12.049,04 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -83,00     | -12.132,04 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.835,10  | -13.967,14 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12970801000169         | 221000604 | -130,00    | -14.097,14 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -796,82    | -14.893,96 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -350,00    | -15.243,96 |
| 10/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 20396111858 ELIANE COQUEIRO PASS | PIX_CRED  | 1.300,00   | -13.943,96 |
| 10/01/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO                          |           | -32,00     | -13.975,96 |
| 10/01/2023 | PAGAMENTO PIX 39798312805 Mariana Caroline Lopes | PIX_DEB   | -2.000,00  | -15.975,96 |
| 10/01/2023 | PAGAMENTO PIX 39798312805 Mariana Caroline Lopes | PIX_DEB   | -500,00    | -16.475,96 |
| 10/01/2023 | PAGAMENTO PIX 11490832000150 SIDNEI RODRIGUES DE | PIX_DEB   | -400,00    | -16.875,96 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -2.089,72  | -18.965,68 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -2.353,21  | -21.318,89 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -1.628,89  | -22.947,78 |
| 10/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -1.205,18  | -24.152,96 |
| 10/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,35      | -24.154,31 |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 10/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000021 | -28,35    | -24.182,66 |
| 10/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000030 | -3.735,00 | -27.917,66 |
| 10/01/2023 | DEVOL.CHEQUE MOT.11                              | AOV000030 | 3.735,00  | -24.182,66 |
| 10/01/2023 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL                         | ENC162    | -817,34   | -25.000,00 |
| 11/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 650,00    | -24.350,00 |
| 11/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000021 | 9.667,21  | -14.682,79 |
| 11/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000002 | -0,60     | -14.683,39 |
| 11/01/2023 | SICREDI DEBITO MASTER                            | 380306900 | 230,22    | -14.453,17 |
| 11/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 25209185869 CLEIA F DA SILVA     | PIX_CRED  | 5.000,00  | -9.453,17  |
| 11/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 50744056888 YASMIN DALETZKI CALD | PIX_CRED  | 465,00    | -8.988,17  |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO PIX 10573660000115 LUIZ IVANILDO TAVEI | PIX_DEB   | -62,40    | -9.050,57  |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -538,03   | -9.588,60  |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -780,73   | -10.369,33 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -279,91   | -10.649,24 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -399,45   | -11.048,69 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -602,02   | -11.650,71 |
| 11/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | CPFLPAULG | -1.292,41 | -12.943,12 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -389,19   | -13.332,31 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -575,78   | -13.908,09 |
| 11/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | SABESP-CX | -321,60   | -14.229,69 |
| 11/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | SABESP-CX | -214,56   | -14.444,25 |
| 11/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -514,21   | -14.958,46 |
| 11/01/2023 | CHEQUE DEVOLVIDO                                 |           | -45,00    | -15.003,46 |
| 11/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 24975754878 TANIA MARA MOTTA NUN | PIX_CRED  | 1.300,00  | -13.703,46 |
| 11/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 24975754878 TANIA MARA MOTTA NUN | PIX_CRED  | 400,00    | -13.303,46 |
| 11/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000006 | -1,80     | -13.305,26 |
| 11/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000007 | -9,45     | -13.314,71 |
| 12/01/2023 | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL                         | REP029    | -261,16   | -13.575,87 |
| 12/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000007 | 4.482,28  | -9.093,59  |
| 12/01/2023 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO                         | 1         | -100,00   | -9.193,59  |
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -773,19   | -9.966,78  |
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -867,45   | -10.834,23 |
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -710,73   | -11.544,96 |
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -277,30   | -11.822,26 |
| 12/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 10268665885 ALTAIR AUGUSTO DA SI | PIX_CRED  | 1.600,00  | -10.222,26 |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 14190675000155 DENTAL CREMER P |           | -385,42   | -10.607,68 |
| 12/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 00488371643 ESTER OLIVEIRA DOS S | PIX_CRED  | 900,00    | -9.707,68  |
| 12/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT |           | -558,43   | -10.266,11 |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 38749471813 GUILHERME AUGU | CX186850  | -1.200,00 | -11.466,11 |
| 12/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 76826260891 EZEQUIEL GONCALVES   | PIX_CRED  | 1.000,00  | -10.466,11 |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 38749471813 GUILHERME AUGU | CX248976  | -1.100,00 | -11.566,11 |
| 12/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000010 | -13,50    | -11.579,61 |
| 13/01/2023 | SICREDI CREDITO MASTER                           | 380950645 | 983,10    | -10.596,51 |
| 13/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000010 | 4.378,59  | -6.217,92  |
| 13/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000001 | -0,30     | -6.218,22  |
| 13/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 00075970538 Jilson da Paixão San | PIX_CRED  | 200,00    | -6.018,22  |
| 13/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 40846423120 RONILDA B BARRIOS DA | PIX_CRED  | 2.000,00  | -4.018,22  |
| 13/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -1.119,16 | -5.137,38  |
| 13/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 00075970538 Jilson da Paixão San | PIX_CRED  | 150,00    | -4.987,38  |
| 13/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000002 | -0,60     | -4.987,98  |
| 13/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000007 | -9,45     | -4.997,43  |
| 16/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000007 | 3.330,87  | -1.666,56  |
| 16/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000042 | -12,60    | -1.679,16  |
| 16/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 28748151874 ARCELINO GOMES SILVA | PIX_CRED  | 250,00    | -1.429,16  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 96419024820 ALIPIO LEMES DOS SANTO | PIX_DEB   | -250,00   | -1.679,16  |
| 16/01/2023 | SICREDI DEBITO MASTER                            | 381760984 | 99,06     | -1.580,10  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 62159240834 WALTER ALVES MOREIRA F | PIX_DEB   | -3.735,00 | -5.315,10  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 44888162000183 ETIQUETAS ANCORA LT | PIX_DEB   | -293,00   | -5.608,10  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S | PIX_DEB   | -161,32   | -5.769,42  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S | PIX_DEB   | -240,62   | -6.010,04  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.266,34 | -7.276,38  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -238,00   | -7.514,38  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.191,03 | -8.705,41  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -374,00   | -9.079,41  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.174,95 | -10.254,36 |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.230,20 | -11.484,56 |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -360,50   | -11.845,06 |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -416,40   | -12.261,46 |
| 16/01/2023 | REEMBOLSO POS SICREDI                            | 5275724   | 150,24    | -12.111,22 |
| 16/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 10252712897 ELISABETH AMARO RIBE | PIX_CRED  | 2.900,00  | -9.211,22  |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 47283339817 LETICIA VICENT | CX931463  | -6,75     | -9.217,97  |
| 16/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 71884498000140 COOPERATIVA DE  |           | -567,14   | -9.785,11  |
| 16/01/2023 | SUSTACAO/REVOGACAO                               |           | -12,00    | -9.797,11  |
| 16/01/2023 | SUSTACAO/REVOGACAO                               |           | -12,00    | -9.809,11  |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO PIX 41477461876 Mariana Fernandes de M | PIX_DEB   | -1.000,00 | -10.809,11 |
| 16/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000001 | -0,30     | -10.809,41 |
| 16/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000006 | -8,10     | -10.817,51 |
| 16/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000031 | -3.735,00 | -14.552,51 |
| 17/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000006 | 2.509,66  | -12.042,85 |
| 17/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 56206798534 ADILSON SILVA PEREIR | PIX_CRED  | 5.000,00  | -7.042,85  |
| 17/01/2023 | PAGAMENTO PIX 22318595801 JULIO CESAR TEOFILO    | PIX_DEB   | -547,50   | -7.590,35  |
| 17/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -235,96   | -7.826,31  |
| 17/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | VIVO SP-G | -136,61   | -7.962,92  |
| 17/01/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | VIVO      | -195,54   | -8.158,46  |
| 17/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000005 | -6,75     | -8.165,21  |
| 18/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000005 | 1.743,35  | -6.421,86  |
| 18/01/2023 | DEB.CTA.FATURA                                   | 385311404 | -8.564,42 | -14.986,28 |
| 18/01/2023 | COMPRAS NACIONAIS DROGAL PAULINEA PAULI          | VE0783822 | -38,94    | -15.025,22 |
| 18/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 49011102843 Joao Pedro Lazarini  | PIX_CRED  | 650,00    | -14.375,22 |
| 18/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000004 | -5,40     | -14.380,62 |
| 19/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000004 | 1.760,85  | -12.619,77 |
| 19/01/2023 | PAGAMENTO PIX 48488892000148 DIEGO SILVA VILELA  | PIX_DEB   | -766,00   | -13.385,77 |
| 19/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -41,11    | -13.426,88 |
| 19/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -13,26    | -13.440,14 |
| 19/01/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 38749471813 GUILHERME AUGU | CX496795  | -1.200,00 | -14.640,14 |
| 19/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000002 | -2,70     | -14.642,84 |
| 20/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 1.125,00  | -13.517,84 |
| 20/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000040 | -12,00    | -13.529,84 |
| 20/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 37913881852 CYNTHIA TEIXEIRA | SI01618   | -646,00   | -14.175,84 |
| 20/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06874493914 ADRIANA FLORENCI | SI01597   | -559,00   | -14.734,84 |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO PIX 44252106893 Jaqueline Santana Oliv | PIX_DEB   | -559,00   | -15.293,84 |
| 20/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS DG 35353809874 JAQUELINE AGU | TRANSFDIG | -538,00   | -15.831,84 |
| 20/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 47283339817 LETICIA VICENTE  | SI01692   | -693,00   | -16.524,84 |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO PIX 52317333854 Ketlyn Biork Novachi   | PIX_DEB   | -733,00   | -17.257,84 |
| 20/01/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 50330044842 LETICIA FARIAS O | SI01723   | -648,00   | -17.905,84 |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 20/01/2023 | SICREDI ANTECIPACAO VISA                         | 383688475 | 7.749,75   | -10.156,09 |
| 20/01/2023 | SICREDI ANTEC MASTER                             | 383688480 | 3.081,85   | -7.074,24  |
| 20/01/2023 | SICREDI ANTEC ELO                                | 383688484 | 572,45     | -6.501,79  |
| 20/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -11.246,78 | -17.748,57 |
| 20/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -3.255,64  | -21.004,21 |
| 20/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30130698000120 MICHELL | 221014360 | -374,79    | -21.379,00 |
| 20/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -1.051,52  | -22.430,52 |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO PIX 06978451681 Guilherme Elias de Men | PIX_DEB   | -1.200,00  | -23.630,52 |
| 20/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000020 | -27,00     | -23.657,52 |
| 23/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000020 | 9.157,53   | -14.499,99 |
| 23/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000031 | -9,30      | -14.509,29 |
| 23/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 24821607824 Maria Bernardete Rod | PIX_CRED  | 330,00     | -14.179,29 |
| 23/01/2023 | AMORTIZACAO CONTRATO                             | C10233375 | -10.820,71 | -25.000,00 |
| 23/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 15001175879 ROSILENE P DE O MENE | PIX_CRED  | 2.500,00   | -22.500,00 |
| 23/01/2023 | AMORTIZACAO CONTRATO                             | C10233375 | -2.500,00  | -25.000,00 |
| 23/01/2023 | LIBERACAO CREDITO                                | C30230716 | 14.402,61  | -10.597,39 |
| 23/01/2023 | IOF S/ OPER. CREDITO PJ                          | C30230716 | -47,07     | -10.644,46 |
| 23/01/2023 | IOF ADICIONAL PJ                                 | C30230716 | -54,73     | -10.699,19 |
| 23/01/2023 | DEP DINHEIRO                                     | 384701124 | 1.000,00   | -9.699,19  |
| 23/01/2023 | LIQUIDACAO DE PARCELA                            | C10233375 | -7.895,56  | -17.594,75 |
| 23/01/2023 | SICREDI ANTEC ELO                                | 384301971 | 1.034,63   | -16.560,12 |
| 23/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000003 | -0,90      | -16.561,02 |
| 23/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000007 | -9,45      | -16.570,47 |
| 23/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000032 | -3.735,00  | -20.305,47 |
| 23/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000026 | -5.150,60  | -25.456,07 |
| 23/01/2023 | DEVOL.CHEQUE MOT.11                              | AOV000026 | 5.150,60   | -20.305,47 |
| 24/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000007 | 2.770,29   | -17.535,18 |
| 24/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000001 | -0,30      | -17.535,48 |
| 24/01/2023 | SICREDI DEBITO MASTER                            | 384548502 | 577,54     | -16.957,94 |
| 24/01/2023 | COMPRAS NACIONAIS AKI TEM PAULINIA BAIRRO PAULI  | VE0391028 | -4,00      | -16.961,94 |
| 24/01/2023 | SICREDI ANTEC MASTER                             | 384694495 | 1.844,49   | -15.117,45 |
| 24/01/2023 | PAGAMENTO PIX 38749471813 GUILHERME AUGUSTO LIMA | PIX_DEB   | -3.000,00  | -18.117,45 |
| 24/01/2023 | CHEQUE DEVOLVIDO                                 |           | -45,00     | -18.162,45 |
| 24/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000001 | -0,30      | -18.162,75 |
| 24/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000005 | -6,75      | -18.169,50 |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 25/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000004 | 678,67    | -17.490,83 |
| 25/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000019 | -5,70     | -17.496,53 |
| 25/01/2023 | SICREDI DEBITO VISA                              | 384947213 | 1.981,20  | -15.515,33 |
| 25/01/2023 | SICREDI DEBITO ELO                               | 384947221 | 594,36    | -14.920,97 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00489050000184 JJGC INDUSTRIA  |           | -1.180,00 | -16.100,97 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -600,94   | -16.701,91 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.842,41 | -18.544,32 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -677,44   | -19.221,76 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -198,09   | -19.419,85 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -188,52   | -19.608,37 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -155,29   | -19.763,66 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -124,14   | -19.887,80 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -231,66   | -20.119,46 |
| 25/01/2023 | SICREDI ANTEC ELO                                | 385111074 | 6.541,94  | -13.577,52 |
| 25/01/2023 | SICREDI ANTECIPACAO VISA                         | 385110982 | 4.672,83  | -8.904,69  |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01568077000125 STERICYCLE GEST |           | -179,74   | -9.084,43  |
| 25/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -393,79   | -9.478,22  |
| 25/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -1.817,51 | -11.295,73 |
| 25/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.921,49 | -13.217,22 |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO PIX 38749471813 GUILHERME AUGUSTO LIMA | PIX_DEB   | -1.300,00 | -14.517,22 |
| 25/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000007 | -9,45     | -14.526,67 |
| 26/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000007 | 1.933,30  | -12.593,37 |
| 26/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000007 | -2,10     | -12.595,47 |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO PIX 05822396000176 GRAFICA PRASS LTDA  | PIX_DEB   | -981,00   | -13.576,47 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.387,66 | -14.964,13 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -520,00   | -15.484,13 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -721,79   | -16.205,92 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -572,93   | -16.778,85 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -937,47   | -17.716,32 |
| 26/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -553,31   | -18.269,63 |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO PIX 33423400889 Natalia Gonçalves Gesu | PIX_DEB   | -2.400,00 | -20.669,63 |
| 26/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 27104700803 RICARDO SILVA MARQUE | PIX_CRED  | 250,00    | -20.419,63 |
| 26/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000001 | -0,30     | -20.419,93 |
| 26/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000002 | -2,70     | -20.422,63 |
| 27/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 1.039,46  | -19.383,17 |



|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 27/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000001 | -0,30     | -19.383,47 |
| 27/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 34900502820 MARILENE VIEIRA DE S | PIX_CRED  | 9.000,00  | -10.383,47 |
| 27/01/2023 | COMPRAS NACIONAIS PLANALTO GAS PAULI             | VE0410843 | -64,00    | -10.447,47 |
| 27/01/2023 | PAGAMENTO PIX 38749471813 GUILHERME AUGUSTO LIMA | PIX_DEB   | -1.500,00 | -11.947,47 |
| 27/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -2.050,98 | -13.998,45 |
| 27/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -2.143,63 | -16.142,08 |
| 27/01/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000001 | -0,30     | -16.142,38 |
| 27/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000003 | -4,05     | -16.146,43 |
| 30/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000003 | 1.067,80  | -15.078,63 |
| 30/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000019 | -5,70     | -15.084,33 |
| 30/01/2023 | SICREDI DEBITO ELO                               | 386349381 | 3.764,28  | -11.320,05 |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO PIX 34512754000142 império das impress | PIX_DEB   | -640,00   | -11.960,05 |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO PIX 13329191000181 ANDAIMES CONSTRUSIL | PIX_DEB   | -336,00   | -12.296,05 |
| 30/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -398,02   | -12.694,07 |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO PIX 47579025817 Ana Luiza de Sousa     | PIX_DEB   | -500,00   | -13.194,07 |
| 30/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -500,00   | -13.694,07 |
| 30/01/2023 | LIQUIDACAO BOLETO                                |           | -1.605,59 | -15.299,66 |
| 30/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000010 | -13,50    | -15.313,16 |
| 30/01/2023 | CHEQUE COMPE SICREDI                             | AOV000019 | -5.250,00 | -20.563,16 |
| 31/01/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000008 | 3.011,81  | -17.551,35 |
| 31/01/2023 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000003 | -0,90     | -17.552,25 |
| 31/01/2023 | SICREDI DEBITO MASTER                            | 386847063 | 2.287,30  | -15.264,95 |
| 31/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 16847521830 ADRIANA REGINA DE MA | PIX_CRED  | 500,00    | -14.764,95 |
| 31/01/2023 | SAQUE CASH INTERAGENCIA                          | CE0740039 | -2.000,00 | -16.764,95 |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO PIX 18821924866 GILBERTO ROMUALDO      | PIX_DEB   | -100,00   | -16.864,95 |
| 31/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 43784139000186 VIRTUOSA          | PIX_CRED  | 336,00    | -16.528,95 |
| 31/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 26919304000140 PANIFICADORA MARI | PIX_CRED  | 2.000,00  | -14.528,95 |
| 31/01/2023 | DEP DINHEIRO                                     | 384701027 | 1.500,00  | -13.028,95 |
| 31/01/2023 | DEP DINHEIRO                                     | 384717829 | 2.000,00  | -11.028,95 |
| 31/01/2023 | DEP DINHEIRO                                     | 384701035 | 2.000,00  | -9.028,95  |
| 31/01/2023 | DEP DINHEIRO                                     | 384701043 | 500,00    | -8.528,95  |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO PIX 31701195836 LUANA CRISTINA DA SILV | PIX_DEB   | -2.955,72 | -11.484,67 |
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -1.744,81 | -13.229,48 |
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -2.908,02 | -16.137,50 |
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -1.646,40 | -17.783,90 |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                           | DARF81COO | -1.504,80 | -19.288,70 |
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                           | DARF81COO | -987,84   | -20.276,54 |
| 31/01/2023 | DEBITO ARRECADACAO                           | DARF81COO | -902,88   | -21.179,42 |
| 31/01/2023 | RECEBIMENTO PIX 01104113902 MARISA SEVERA    | PIX_CRED  | 1.000,00  | -20.179,42 |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO PIX 42585212807 YNGRID COLLETE LUZ | PIX_DEB   | -1.200,00 | -21.379,42 |
| 31/01/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                      | COB000008 | -10,80    | -21.390,22 |

### Saldo da conta (Saldo em 23/11/2023)

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo Atual                                   | -R\$ 18.765,27 |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00       |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 6.500,00   |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00       |
| Limite cheque especial                        | R\$ 25.000,00  |
| Limite disponível do cheque especial          | R\$ 6.234,73   |
| Taxa de juros mensal do cheque especial       | 6.99%          |
| Taxa de inadimplência do cheque especial      | 7.99%          |
| Vencimento do cheque especial                 | 02/01/2024     |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual             | 137.54%        |

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data   | Descrição             | Valor (R\$) |
|--|-----------------------|-------------|
| 10/12/2023   | Juros Cheque Especial | -445,56     |
| 10/12/2023   | 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