



**Associado:** FETRA CONSTRUÇOES LTDA

**Cooperativa:** 0913

**Conta:** 26855-9

## Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			266,95
01/08/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C30832710	-387,12	-120,17
01/08/2023	IOF ADICIONAL PJ	C30832710	-1.561,80	-1.681,97
01/08/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C30832710	-6.550,26	-8.232,23
01/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37221330000117 RENOVAC	231002486	-6.094,17	-14.326,40
01/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42587837000129 L G NUNES LTDA		-599,24	-14.925,64
01/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX51060	-1.068,00	-15.993,64
01/08/2023	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-0,56	-15.994,20
01/08/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-49,18	-16.043,38
01/08/2023	IOF BASICO AD PJ	lof.BAAsic	-0,01	-16.043,39
01/08/2023	IOF BASICO CH PJ	lof.BAAsic	-5,60	-16.048,99
01/08/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-150,00	-16.198,99
01/08/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-230,82	-16.429,81
02/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831793	-12.221,88	-28.651,69
02/08/2023	TED 37038089000195 FETRA CONSTRUÇOES LTDA	952263	67.300,00	38.648,31
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-44,85	38.603,46
02/08/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-125,56	38.477,90
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02805773000170 NJP COM	232185172	-7.483,21	30.994,69
02/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX768514	-10.000,00	20.994,69
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 14630124000165 PAGBRASIL PAGAMENTO	PIX_DEB	-6.000,00	14.994,69
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232128058	-1.347,19	13.647,50
03/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10718922158 THIAGO COUTINH	CX506699	-3.131,36	10.516,14
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 06306030140 LUCAS GUIMARAES SARAIV	PIX_DEB	-2.070,74	8.445,40
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01238427000195 TEIXEIRA COMERC		-451,50	7.993,90
03/08/2023	DEBITO CONVENIOS	TELE-G	-22,33	7.971,57
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-2.427,57	5.544,00
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-535,19	5.008,81

04/08/2023	PAGAMENTO PIX 01080381000129 Fechavel Chaves e V	PIX_DEB	-450,00	4.558,81
04/08/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	538656	5.000.000,00	5.004.558,81
04/08/2023	DEBITO TED/IB 48189560000162 CONCRETEIRA SKX	I01194	-250.000,00	4.754.558,81
04/08/2023	DEBITO TED/IB 04069648000175 GRAND SALVATORE	I01195	-200.000,00	4.554.558,81
04/08/2023	DEBITO TED/IB 48189560000162 CONCRETEIRA SKX	I01193	-1.300.000,00	3.254.558,81
04/08/2023	DEBITO TED/IB 61413282000143 LORENZETTI	I01196	-73.799,50	3.180.759,31
04/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	3.180.750,31
04/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	3.180.741,31
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-5.669,30	3.175.072,01
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-594,34	3.174.477,67
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08999064000311 CONTRAFO COMERC		-2.145,18	3.172.332,49
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05779161000149 TREINAMAVE T M		-2.500,00	3.169.832,49
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-517,96	3.169.314,53
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 46152024315 CLAUDENE ARAUJO DE ALC	PIX_DEB	-3.090,99	3.166.223,54
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 46152024315 CLAUDENE ARAUJO DE ALC	PIX_DEB	-1.333,33	3.164.890,21
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-736,67	3.164.153,54
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-762,40	3.163.391,14
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-3.681,60	3.159.709,54
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232042138	-3.255,01	3.156.454,53
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-94,24	3.156.360,29
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-584,48	3.155.775,81
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-756,50	3.155.019,31
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-44.874,17	3.110.145,14
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113009495 POLIMIX CONCRET		-5.432,82	3.104.712,32
04/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07017295000158 ARUANA SEGURADO		-1.642,43	3.103.069,89
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16.585,99	3.086.483,90
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.861,58	3.078.622,32
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-350,91	3.078.271,41
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-919,44	3.077.351,97
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-679,18	3.076.672,79
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX494068	-140.000,00	2.936.672,79
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24796800883 VICTOR BERNARD	CX492504	-10.000,00	2.926.672,79
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 34369392187 BELMIRO DE SOUZA	PIX_DEB	-1.220,76	2.925.452,03
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 43703699000169 FOGAO BRASILEIRO	PIX_DEB	-2.529,20	2.922.922,83
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 47681877000159 comercial boa vista	PIX_DEB	-15.000,00	2.907.922,83

04/08/2023	PAGAMENTO PIX 11309565000171 JOSE NILTON DO ESPI	PIX_DEB	-1.500,00	2.906.422,83
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 13637356000182 REDER PAULO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	2.906.022,83
07/08/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C30832710	-410.999,00	2.495.023,83
07/08/2023	DEBITO TED/IB 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	I00822	-1.101,51	2.493.922,32
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 60895967367 Antonio Carlos Coelho	PIX_DEB	-1.264,06	2.492.658,26
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-109.986,24	2.382.672,02
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-1.497,76	2.381.174,26
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX972529	-3.771,56	2.377.402,70
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX971475	-2.228,44	2.375.174,26
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 46152024315 CLAUDENE ARAUJO DE ALC	PIX_DEB	-3.000,00	2.372.174,26
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX973689	-45.700,00	2.326.474,26
07/08/2023	DEBITO TED/IB 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	I00818	-1.887,06	2.324.587,20
07/08/2023	DEBITO TED/IB 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	I00821	-2.795,18	2.321.792,02
07/08/2023	DEBITO TED/IB 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	I00820	-4.129,82	2.317.662,20
07/08/2023	DEBITO TED/IB 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	I00819	-1.996,20	2.315.666,00
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-1.512,20	2.314.153,80
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-1.035,66	2.313.118,14
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-856,20	2.312.261,94
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAEAL SOARES	TRANSFDIG	-1.173,40	2.311.088,54
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.670,59	2.308.417,95
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05110066167 LUCAS ROBERTO PE	SI01877	-2.795,18	2.305.622,77
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-1.840,02	2.303.782,75
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-915,57	2.302.867,18
07/08/2023	ESTORNO T.E.D. 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	807082	1.887,06	2.304.754,24
07/08/2023	ESTORNO T.E.D. 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	907082	1.996,20	2.306.750,44
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-1.978,72	2.304.771,72
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 00384405126 TAIS GARCIA DE OLIVEIR	PIX_DEB	-2.000,00	2.302.771,72
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 10500893675 Jessika Queiroz Severi	PIX_DEB	-2.000,00	2.300.771,72
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-815,70	2.299.956,02
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.532,09	2.294.423,93
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 02395829188 EDILSON APARECIDO SANT	PIX_DEB	-500,00	2.293.923,93
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 77645987120 GILDEVALDO DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-4.616,65	2.289.307,28
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02073	-50.000,00	2.239.307,28
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02082	-50.000,00	2.189.307,28
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-6.239,20	2.183.068,08

07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX99128	-80.000,00	2.103.068,08
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02159	-90.000,00	2.013.068,08
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.887,06	2.011.181,02
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.996,20	2.009.184,82
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 98284711320 JOSE BARBOSA D	CX189490	-1.141,80	2.008.043,02
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-6.200,00	2.001.843,02
07/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.700,40	1.999.142,62
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37222387000130 LIMPA OBRA	CX242776	-1.500,00	1.997.642,62
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 31896318000126 SOUZA E COSTA LTDA	PIX_DEB	-1.800,00	1.995.842,62
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-7.324,04	1.988.518,58
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22870412000115 RIOPARDO MA	CX256740	-1.229,60	1.987.288,98
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 25164131000135 F R CONSULT	PIX_DEB	-13.800,00	1.973.488,98
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02971398000139 AREIEIRO SA	CX254506	-2.000,00	1.971.488,98
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 31896318000126 SOUZA E COSTA LTDA	PIX_DEB	-1.800,01	1.969.688,97
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-566,34	1.969.122,63
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-300,00	1.968.822,63
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 05110066167 LUCAS ROBERTO PEREIRA	PIX_DEB	-1.240,00	1.967.582,63
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-18.816,00	1.948.766,63
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13047273000133 RONFLAN BOMBAS		-4.265,00	1.944.501,63
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-3.700,00	1.940.801,63
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21676301000100 JMZ COMERCIO DE		-330,48	1.940.471,15
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27956647000148 STOK MAQUINAS.		-2.992,00	1.937.479,15
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15003969000193 EDSON P	231000071	-530,00	1.936.949,15
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-500,00	1.936.449,15
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28112083000120 LMZ COMERCIO A		-1.359,22	1.935.089,93
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26545341000136 URBE FIDC		-1.800,00	1.933.289,93
07/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-7.611,60	1.925.678,33
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 81717814115 MARCO CESAR RODRIGUES	PIX_DEB	-947,63	1.924.730,70
07/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-20.794,47	1.903.936,23
07/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.903.927,23
07/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.903.918,23
07/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.903.909,23
07/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.903.900,23
07/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.903.891,23
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 10525131000146 ACOMAC MS INDUSTRIA	PIX_DEB	-28.900,00	1.874.991,23

07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24796800883 VICTOR BERNARD	CX375456	-40.000,00	1.834.991,23
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852233733 CLEBER DA SILV	CX405462	-1.955,13	1.833.036,10
07/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06424888195 KEVILYN DAYANE	CX408538	-59,87	1.832.976,23
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 52106870159 SANDRO ALMEIDA SILVA	PIX_DEB	-228,81	1.832.747,42
08/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0122249337038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.665,55	1.830.081,87
08/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0110555237038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-6.140,51	1.823.941,36
08/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0112224437038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.159,87	1.821.781,49
08/08/2023	DEBITO TED/IB 15774503453 EDMILSON SANTOS DE LIM	I00026	-750.000,00	1.071.781,49
08/08/2023	PAGAMENTO PIX 59092815691 PAULO CESAR AJEJE	PIX_DEB	-7.095,32	1.064.686,17
08/08/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-1.700,00	1.062.986,17
08/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.062.977,17
09/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX490767	-1.800,00	1.061.177,17
09/08/2023	PAGAMENTO PIX 69046670104 FABIO GONCALVES PRADO	PIX_DEB	-35.726,43	1.025.450,74
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000071552556 VIDA SE	MAPFREV-D	-262,53	1.025.188,21
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000071591492 VIDA SE	MAPFREV-D	-586,66	1.024.601,55
10/08/2023	PLANO INT CAPITAL	APORTE	-1.000,00	1.023.601,55
10/08/2023	DEBITO TED/IB 98284711320 JOSE BARBOSSA DE SOUSA	I00520	-7.115,57	1.016.485,98
10/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-11.126,35	1.005.359,63
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-11.261,05	994.098,58
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAEEL SOARES	TRANSFDIG	-7.423,71	986.674,87
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-5.904,02	980.770,85
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-6.010,65	974.760,20
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08852233733 CLEBER DA SIL	TRANSFDIG	-14.607,03	960.153,17
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-5.759,13	954.394,04
10/08/2023	DEBITO TED/IB 60895967367 ANTONIO CARLOS COELHO	I00521	-3.558,61	950.835,43
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 55887732172 André Bispo dos Santos	PIX_DEB	-4.566,67	946.268,76
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-7.000,00	939.268,76
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-15.000,00	924.268,76
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-1.224,00	923.044,76
10/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX354219	-2.604,00	920.440,76
10/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-4.728,83	915.711,93
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-5.940,00	909.771,93
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 42398045153 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-9.000,00	900.771,93
10/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06424888195 KEVILYN DAYANE	CX355406	-5.500,00	895.271,93
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 07905283127 LUCAS WONNER SOUZA SAN	PIX_DEB	-2.500,00	892.771,93

10/08/2023	PAGAMENTO PIX 02687952150 Thaynara Arantes Monça	PIX_DEB	-1.085,00	891.686,93
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15440016000192 WEVERTON CORREI		-2.191,67	889.495,26
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15440016000192 WEVERTON CORREI		-120,84	889.374,42
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231006547	-250,00	889.124,42
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-1.550,00	887.574,42
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 03605691102 ITALO SOSTENES BARROS	PIX_DEB	-1.950,00	885.624,42
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.196,90	884.427,52
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231002415	-236,63	884.190,89
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 15077219788 Francisco Marcos da Si	PIX_DEB	-270,00	883.920,89
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02578	-30.000,00	853.920,89
10/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX498002	-4.600,00	849.320,89
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 08852233733 Cleber da Silva Barbos	PIX_DEB	-716,67	848.604,22
10/08/2023	PAGAMENTO PIX 08852233733 Cleber da Silva Barbos	PIX_DEB	-80,00	848.524,22
10/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX547062	-100.000,00	748.524,22
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03220	-100.000,00	648.524,22
10/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03499	-20.000,00	628.524,22
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-11.375,00	617.149,22
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28472980000144 93 AGENCIA LTDA		-997,00	616.152,22
10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28472980000144 93 AGENCIA LTDA		-10.400,00	605.752,22
10/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	605.743,22
10/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	605.734,22
11/08/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-10.000,00	595.734,22
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.350,65	593.383,57
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.109,85	592.273,72
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.146,86	591.126,86
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.051,64	590.075,22
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-390,30	589.684,92
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-662,77	589.022,15
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.115,98	587.906,17
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.160,54	586.745,63
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-417,87	586.327,76
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.099,36	585.228,40
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.240,18	582.988,22
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.214,08	581.774,14
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-8.124,64	573.649,50

11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.129,25	570.520,25
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.342,48	569.177,77
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.811,68	567.366,09
11/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.617,05	563.749,04
11/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	319F---04	-58.268,55	505.480,49
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113009495 POLIMIX CONCRET		-3.692,15	501.788,34
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-1.437,51	500.350,83
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-209,46	500.141,37
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-725,10	499.416,27
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-2.981,17	496.435,10
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21676301000100 JMZ COMERCIO DE		-165,24	496.269,86
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-2.429,54	493.840,32
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05121947000174 ALERTA	231057824	-297,39	493.542,93
11/08/2023	PAGAMENTO PIX 81717814115 MARCO CESAR RODRIGUES	PIX_DEB	-2.520,40	491.022,53
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36626619000153 CG MONITORAMENT		-752,48	490.270,05
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 66232503104 ANDERSON YASSUMOTO		-3.169,73	487.100,32
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08345565000112 ACO E ACO VERGA		-2.100,01	485.000,31
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36795029000154 ATACADO DA MADE		-1.870,00	483.130,31
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28472980000144 93 AGENCIA LTDA		-8.293,84	474.836,47
14/08/2023	DEB.CTA.FATURA	563194637	-21.072,78	453.763,69
14/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02034	-200.000,00	253.763,69
14/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX932586	-150.000,00	103.763,69
14/08/2023	PAGAMENTO PIX 00956070132 DEYVISON RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-1.150,00	102.613,69
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02305987000188 IVANILSON INACI		-451,17	102.162,52
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.813,20	98.349,32
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26262638000194 GERSON ECHEVERR		-1.340,00	97.009,32
14/08/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0323	-2.754,22	94.255,10
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-750,00	93.505,10
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 44786561000133 ATACADA	231002929	-374,00	93.131,10
14/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	237150365	-580,78	92.550,32
14/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 20155684000108 LAS ASSESSO	CX86413	-40.000,00	52.550,32
14/08/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0325	-5.847,23	46.703,09
14/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 35688922000118 ARCAFFO SER	CX87499	-7.200,00	39.503,09
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000007875678 MAPFRE	MAPFRE	-2.732,44	36.770,65
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-1.574,13	35.196,52

15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-964,56	34.231,96
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-463,55	33.768,41
15/08/2023	DEBITO TED/IB 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	I00079	-5.705,44	28.062,97
15/08/2023	DEBITO TED/IB 69046670104 FABIO GONCALVES PRADO	I00080	-5.000,00	23.062,97
15/08/2023	ESTORNO T.E.D. 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	915082	5.705,44	28.768,41
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-2.000,00	26.768,41
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.792,12	24.976,29
15/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-79,00	24.897,29
15/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.888,29
15/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.879,29
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15417520000171 CREA-MS CONVENI		-480,10	24.399,19
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-1.071,76	23.327,43
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-1.355,02	21.972,41
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-1.202,92	20.769,49
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-468,07	20.301,42
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16843274000182 TORNEARIA MASSA		-350,00	19.951,42
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 11978460000105 CERTIFICA ANALISE E	PIX_DEB	-3.500,00	16.451,42
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 15233928000193 INVIO LAVEL CAMPO GR	PIX_DEB	-410,00	16.041,42
15/08/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-1.740,00	14.301,42
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-4.704,00	9.597,42
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.009,80	8.587,62
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-884,50	7.703,12
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-376,76	7.326,36
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02892918000118 DANIEL	231004800	-722,75	6.603,61
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-633,94	5.969,67
16/08/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-5.705,44	264,23
16/08/2023	LIBERACAO CREDITO	C30832710	410.999,00	411.263,23
16/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01265	-100.000,00	311.263,23
16/08/2023	RECEBIMENTO PIX 37038089000195 FETRA E LTDA	PIX_CRED	100.000,00	411.263,23
16/08/2023	TED 37038089000195 FETRA E LTDA	424819	50.000,00	461.263,23
16/08/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-139,31	461.123,92
16/08/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-871,77	460.252,15
16/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-370,26	459.881,89
16/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-1.530,00	458.351,89
16/08/2023	PAGAMENTO PIX 01560993146 ROBSON ALVES RODRIGUES	PIX_DEB	-1.900,00	456.451,89



17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00139	-15.000,00	441.451,89
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-740,00	440.711,89
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01473	-8.000,00	432.711,89
17/08/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-1.500,00	431.211,89
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-291,59	430.920,30
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-424,32	430.495,98
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-1.200,01	429.295,97
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01520667000420 CONCENTRO MARCA		-480,00	428.815,97
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-9.707,66	419.108,31
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-4.028,04	415.080,27
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-4.020,58	411.059,69
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00028986000108 ELEVADORES ATLA		-94.300,84	316.758,85
18/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.072,50	315.686,35
18/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-437,86	315.248,49
18/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-879,16	314.369,33
18/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.733,24	311.636,09
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-85.699,16	225.936,93
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-1.990,81	223.946,12
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-2.760,00	221.186,12
18/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94949891120 CLAUDIA LOPES	CX680755	-10.000,00	211.186,12
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02159	-17.000,00	194.186,12
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-987,12	193.199,00
18/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX718965	-2.640,00	190.559,00
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-17.753,62	172.805,38
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14387308000146 GLOBAL SOLUCOES		-150,00	172.655,38
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-210,40	172.444,98
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 30836372000113 TRANSPORTES SINAI L	PIX_DEB	-1.200,00	171.244,98
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 40954879000125 RONY ROGINER COSTA	PIX_DEB	-1.000,00	170.244,98
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 00240145000160 BORRACHARIA AGAPE L	PIX_DEB	-55,00	170.189,98
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.810,40	164.379,58
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 20020340000191 DIVINA RESTAURANTE	PIX_DEB	-3.076,00	161.303,58
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113009495 POLIMIX CONCRET		-4.342,43	156.961,15
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02805773000170 NJP COM	232187221	-1.102,59	155.858,56
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-468,07	155.390,49
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-901,17	154.489,32

18/08/2023	PAGAMENTO PIX 10365805000192 CESCO, SANTANA E HA	PIX_DEB	-7.716,66	146.772,66
18/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02971398000139 AREIEIRO SA	CX797961	-1.000,00	145.772,66
18/08/2023	PAGAMENTO PIX 31896318000126 SOUZA E COSTA LTDA	PIX_DEB	-1.800,00	143.972,66
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-700,00	143.272,66
18/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831793	-243,92	143.028,74
18/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831753	-49,17	142.979,57
18/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831397	-8,03	142.971,54
21/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831753	-3.963,03	139.008,51
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08345565000112 ACO E ACO VERGA		-330,00	138.678,51
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01520667000420 CONCENTRO MARCA		-600,00	138.078,51
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01520667000420 CONCENTRO MARCA		-100,00	137.978,51
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01589479000106 AMAZONIA MADEIR		-720,62	137.257,89
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15003969000193 EDSON P	231000080	-300,00	136.957,89
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05114082000119 DIMAQ CAMPOTRAT		-1.297,00	135.660,89
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-116,02	135.544,87
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15210026000131 SJB VISTORIA E		-9.000,00	126.544,87
21/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27956647000148 STOK MAQUINAS.		-2.042,67	124.502,20
21/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 46591223878 AMANDA MORELLI	CX204989	-1.807,69	122.694,51
21/08/2023	PAGAMENTO PIX 05116883183 Hiver Ferreira de Souz	PIX_DEB	-1.912,35	120.782,16
21/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02065	-16.709,54	104.072,62
22/08/2023	DEBITO TED/IB 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	I00007	-6.000,00	98.072,62
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-664,14	97.408,48
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-750,00	96.658,48
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-2.264,72	94.393,76
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-893,35	93.500,41
22/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-409,28	93.091,13
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J PUORRO CAMPO		-300,00	92.791,13
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	237178910	-813,94	91.977,19
22/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-1.140,78	90.836,41
22/08/2023	PAGAMENTO PIX 40970570000129 PORTEIRA BRANCA MS	PIX_DEB	-757,60	90.078,81
22/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 21441731000142 NEILANE MAR	CX793935	-4.680,00	85.398,81
22/08/2023	PAGAMENTO PIX 31896318000126 SOUZA E COSTA LTDA	PIX_DEB	-1.800,00	83.598,81
22/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	83.589,81
23/08/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-100,00	83.489,81
23/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01132	-60.000,00	23.489,81

23/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01156	-13.413,38	10.076,43
23/08/2023	PAGAMENTO PIX 94949891120 CLAUDIA LOPES DE AMORI	PIX_DEB	-100,00	9.976,43
23/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00979021000109 FERRAGEM ALVORA		-1.399,50	8.576,93
23/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 90501918515 FERNANDA LISBO	CX429588	-989,60	7.587,33
23/08/2023	DEBITO TED/IB 05110066167 LUCAS ROBERTO PEREIRA	I00378	-570,00	7.017,33
23/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	7.008,33
24/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01182	-1.700,00	5.308,33
24/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03798774000106 AREEIRO CAMPO G		-70,00	5.238,33
24/08/2023	PAGAMENTO PIX 02281938182 MAISA OVIEDO MILANDRI	PIX_DEB	-7.920,00	-2.681,67
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	28.201,14	25.519,47
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	48.376,92	73.896,39
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	84.350,72	158.247,11
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	82.797,12	241.044,23
25/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI00936	-34.620,00	206.424,23
25/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00944	-77.026,00	129.398,23
25/08/2023	DEBITO TED/IB 37617270000156 CRISTHIANO ROSA DA	I00436	-2.380,00	127.018,23
25/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-11.903,45	115.114,78
25/08/2023	DEBITO TED/IB 13317419000113 PONTO A PONTO FERRA	I00452	-245,00	114.869,78
25/08/2023	PAGAMENTO PIX 55887732172 André Bispo dos Santos	PIX_DEB	-2.000,00	112.869,78
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231005494	-250,00	112.619,78
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03798774000106 AREEIRO CAMPO G		-480,00	112.139,78
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231002539	-241,78	111.898,00
25/08/2023	PAGAMENTO PIX 55887732172 André Bispo dos Santos	PIX_DEB	-1.400,00	110.498,00
25/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37553046000148 MARCOS VINI	CX765537	-60,00	110.438,00
25/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 55628818100 SANDRA MARIA G	CX774433	-20.180,00	90.258,00
25/08/2023	PAGAMENTO PIX 14807394000107 JULIO CESAR RODRIGU	PIX_DEB	-1.550,00	88.708,00
25/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-6.304,84	82.403,16
25/08/2023	PAGAMENTO PIX 50949528000180 ASTRA SA INDUSTRIA	PIX_DEB	-32.000,00	50.403,16
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36498229000145 MASTER BUILDERS		-19.295,41	31.107,75
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.934,72	29.173,03
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-863,65	28.309,38
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232057353	-850,00	27.459,38
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-103,00	27.356,38
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113009495 POLIMIX CONCRET		-4.740,34	22.616,04
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-23.520,00	-903,96

25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-319,16	-1.223,12
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20095387000114 TILLBILL DESE		-142,56	-1.365,68
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-825,62	-2.191,30
25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28112083000120 LMZ COMERCIO A		-244,34	-2.435,64
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-79,26	-2.514,90
25/08/2023	DEBITO TED/IB 26906950000173 GONPEC CEF	I00553	-12.318,53	-14.833,43
25/08/2023	DEBITO TED/IB 26906950000173 GONPEC CEF	I00552	-28.000,00	-42.833,43
25/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-42.842,43
25/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-42.851,43
25/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-42.860,43
25/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-42.869,43
28/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831397	-1.488,88	-44.358,31
28/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20833689	-79,36	-44.437,67
29/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID FETRA CONSTRUC03516100000 HD	HDISEGU	-250,52	-44.688,19
30/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	-48.560,02
30/08/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-540,00	-49.100,02
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-81,95	-49.181,97
31/08/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	601284	3.552.750,00	3.503.568,03
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 25970315000192 DELPAR FUNDO DE		-157.688,55	3.345.879,48
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-165,15	3.345.714,33
31/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.399,70	3.343.314,63
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61600839000155 CENTRO DE I E E		-280,46	3.343.034,17
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 55887732172 André Bispo dos Santos	PIX_DEB	-1.400,00	3.341.634,17
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 40504801000109 JFX SERVICOS DE BEL	PIX_DEB	-413,10	3.341.221,07
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-223,86	3.340.997,21
31/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-8.520,95	3.332.476,26
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 51890978000107 WEILER C HOLZBER	PIX_DEB	-2.616.000,00	716.476,26
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-120,00	716.356,26
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01238427000195 TEIXEIRA COMERC		-350,00	716.006,26
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232048705	-2.823,79	713.182,47
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09570732000191 MPS DIST MERCAN		-4.849,25	708.333,22
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232129518	-1.346,79	706.986,43
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-18.853,00	688.133,43
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28112083000120 LMZ COMERCIO A		-351,16	687.782,27
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 45728382000102 TRANSIGNACIO		-33.284,90	654.497,37

31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17159255000102 UMTRATO CENTRO		-1.751,00	652.746,37
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42263870000101 FACILITA ATACAD		-86,81	652.659,56
31/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-792,00	651.867,56
31/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-470,33	651.397,23
31/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-470,33	650.926,90
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	CX290309	-300.207,00	350.719,90
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02266	-83.625,00	267.094,90
31/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX320701	-340,00	266.754,90
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02379	-227,00	266.527,90
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 21063522000102 PLANEJADOS TERRACOT	PIX_DEB	-140.000,00	126.527,90

### Saldo da conta (Saldo em 23/01/2024)

Saldo Atual	-R\$ 44.892,61
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 50.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 5.107,39
Taxa de juros mensal do cheque especial	12.50%
Taxa de inadimplência do cheque especial	13.50%
Vencimento do cheque especial	11/03/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	336.69%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/02/2024	Juros Cheque Especial	-137,81
08/02/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-2.159,87
08/02/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-6.140,51
08/02/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-2.665,55
15/02/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-79,00

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