



Associado: FETRA CONSTRUÇOES LTDA

Cooperativa: 0913

Conta: 26855-9

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-38.553,48
01/06/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C30832710	-77,00	-38.630,48
01/06/2023	IOF ADICIONAL PJ	C30832710	-1.561,80	-40.192,28
01/06/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C30832710	-1.414,44	-41.606,72
01/06/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	400238	3.000.000,00	2.958.393,28
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232029298	-3.005,95	2.955.387,33
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-520,91	2.954.866,42
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-612,40	2.954.254,02
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07017295000158 ARUANA SEGURADO		-1.636,83	2.952.617,19
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-969,64	2.951.647,55
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15210026000131 SJB VISTORIA E		-9.000,00	2.942.647,55
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22017471000145 CONSULT SOLUCOE		-2.850,35	2.939.797,20
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18621605000165 PERFILP	232101773	-101,49	2.939.695,71
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-4.941,15	2.934.754,56
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09092854000110 LOCAN CAMPO G A		-49,00	2.934.705,56
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03221	-200.000,00	2.734.705,56
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.400,00	2.733.305,56
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-41.623,33	2.691.682,23
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-381,30	2.691.300,93
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01238427000195 TEIXEIRA COMERC		-450,00	2.690.850,93
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 015360850002648 PNEULANDIA COME		-137,50	2.690.713,43
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61600839000155 CENTRO DE I E E		-280,55	2.690.432,88
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42587837000129 L G NUNES LTDA		-593,51	2.689.839,37
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-2.485,04	2.687.354,33
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05410811000184 A.D.L MATERIAIS		-93,99	2.687.260,34
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05410811000184 A.D.L MATERIAIS		-586,18	2.686.674,16
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05845085000122 DOUTOR LIMPEZA		-307,00	2.686.367,16

01/06/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0089	-183,19	2.686.183,97
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41754195000142 FIBRA PLUS PROV		-141,77	2.686.042,20
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18621605000165 PERFILP	232101765	-101,48	2.685.940,72
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232403883	-478,23	2.685.462,49
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05410811000184 A.D.L MATERIAIS		-521,69	2.684.940,80
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232125083	-680,00	2.684.260,80
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02580316000125 ATIVA LOCACAO L		-800,00	2.683.460,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13047273000133 RONFLAN BOM	CX907910	-4.265,50	2.679.195,30
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 44890552000198 XM Laboratório Ltda	PIX_DEB	-5,50	2.679.189,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 01560993146 ROBSON ALVES RODRIGUES	PIX_DEB	-800,00	2.678.389,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 35573376000170 RIBAS FAZEN	CX905630	-1.500,00	2.676.889,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 34913409000110 MADERES INDUSTRIA E	PIX_DEB	-70.000,00	2.606.889,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 JEFFERSON ALMEIDA	PIX_DEB	-16.000,00	2.590.889,80
01/06/2023	PAGAMENTO PIX 10781532000167 SANTA LUZIA EMPREEN	PIX_DEB	-400.000,00	2.190.889,80
01/06/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-146,51	2.190.743,29
01/06/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-2,98	2.190.740,31
01/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.180.546,62	10.193,69
01/06/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-193,69	10.000,00
02/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831793	-12.221,88	-2.221,88
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86695452768 SIDENYR ALVAR	TRANSFDIG	-8.126,33	-10.348,21
02/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.118,01	-11.466,22
02/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-498,33	-11.964,55
02/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.964,55	0,00
05/06/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-20.000,00	-20.000,00
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12264207000152 IVAN MAURICIO N		-240,00	-20.240,00
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21391561000210 JV TUBO	231001998	-290,76	-20.530,76
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26861930000123 C.G. COM IND SE		-319,80	-20.850,56
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26861930000123 C.G. COM IND SE		-1.215,57	-22.066,13
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15417520000171 CREA-MS CONVENI		-477,90	-22.544,03
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03220803000140 TURIS H	231002500	-805,00	-23.349,03
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16622899000114 SB GUINCHO E MU		-3.000,00	-26.349,03
05/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-547,18	-26.896,21
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73618977000140 1 OFICI	239592730	-2.621,29	-29.517,50
05/06/2023	PAGAMENTO PIX 25164131000135 F R CONSULT	PIX_DEB	-13.800,00	-43.317,50
05/06/2023	PAGAMENTO PIX 05950849000140 ENZO FIAT	PIX_DEB	-1.600,00	-44.917,50

05/06/2023	PAGAMENTO PIX 07563355000138 EVOMAG EQUIPAMENTOS	PIX_DEB	-127.500,00	-172.417,50
05/06/2023	PAGAMENTO PIX 03262185000109 AGROPECUARIA CRESTA	PIX_DEB	-170.000,00	-342.417,50
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-2.696,16	-345.113,66
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI04271	-2.500,00	-347.613,66
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI04286	-6.000,00	-353.613,66
05/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05040481000182 BANCO DLL BRASI		-10.203,77	-363.817,43
05/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.323,12	-353.494,31
05/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	353.494,31	0,00
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01088	-300.000,00	-300.000,00
06/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02892918000118 DANIEL	231003820	-801,00	-300.801,00
06/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-500,00	-301.301,00
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 46152024315 CLAUDENE ARAUJO DE ALC	PIX_DEB	-3.000,00	-304.301,00
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.421,22	-305.722,22
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 05463301182 Gabriel de Andrade Mel	PIX_DEB	-600,00	-306.322,22
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-7.000,00	-313.322,22
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 77645987120 GILDEVALDO DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-4.616,65	-317.938,87
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 42398045153 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-9.000,00	-326.938,87
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 05110066167 Lucas Roberto Pereira	PIX_DEB	-2.795,18	-329.734,05
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-2.795,18	-332.529,23
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 34913409000110 MADERES INDUSTRIA E	PIX_DEB	-28.918,74	-361.447,97
06/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX760219	-5.172,00	-366.619,97
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-5.940,00	-372.559,97
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 02395829188 EDILSON APARECIDO SANT	PIX_DEB	-500,00	-373.059,97
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 48894125149 DIVINO RODRIGUES COIMB	PIX_DEB	-83,33	-373.143,30
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-3.824,00	-376.967,30
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 47172171000161 GUILHERME FREIR	PIX_DEB	-5.000,00	-381.967,30
06/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02029116165 LUCIANY TALAMI	CX769023	-2.500,00	-384.467,30
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 94949891120 CLAUDIA LOPES DE AMORI	PIX_DEB	-76,25	-384.543,55
06/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-119.449,67	-503.993,22
06/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-11.176,31	-515.169,53
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-2.029,85	-517.199,38
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 60895967367 ANTONIO CARLOS COELHO	PIX_DEB	-1.245,57	-518.444,95
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08852233733 CLEBER DA SIL	TRANSFDIG	-3.652,61	-522.097,56
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-1.035,66	-523.133,22
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98284711320 JOSE BARBOSA	TRANSFDIG	-2.660,03	-525.793,25

06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAELO SOARES	TRANSFDIG	-1.101,51	-526.894,76
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-3.928,52	-530.823,28
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-2.029,85	-532.853,13
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-835,80	-533.688,93
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-4.129,82	-537.818,75
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-1.949,91	-539.768,66
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 94949891120 CLAUDIA LOPES DE AMORI	PIX_DEB	-323,75	-540.092,41
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-2.029,38	-542.121,79
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-993,25	-543.115,04
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-6.200,00	-549.315,04
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 97002780182 ATILIO ESPINOSA DE FIG	PIX_DEB	-4.000,00	-553.315,04
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 49487988000154 ALMEIDA PARTI	SI03116	-10.000,00	-563.315,04
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 06424888195 KEVILYN DAYANE MELO SO	PIX_DEB	-5.500,00	-568.815,04
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-10.651,56	-579.466,60
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-40.000,00	-619.466,60
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 80055761100 GILBERTO COSTA COUTO D	PIX_DEB	-30.000,00	-649.466,60
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 69046670104 FABIO GONCALVES PRADO	PIX_DEB	-5.991,17	-655.457,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-30.600,00	-686.057,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 46232525000153 LUCAS WONNER SOUZA	PIX_DEB	-2.500,00	-688.557,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 35688922000118 ARCAFFO SER	CX961811	-12.000,00	-700.557,77
06/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-200,00	-700.757,77
06/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-81,00	-700.838,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX18580	-45.000,00	-745.838,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 90501918515 FERNANDA LISBO	CX19833	-5.000,00	-750.838,77
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI04319	-300,00	-751.138,77
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 59092815691 PAULO CESAR AJEJE	PIX_DEB	-7.095,32	-758.234,09
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41011901862 ANTONIO LEONA	TRANSFDIG	-8.333,33	-766.567,42
06/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	766.567,42	0,00
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-200,00	-200,00
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00217109000509 COMAGRA	232054910	-542,00	-742,00
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 60752763000382 IRMAOS D.AGOSTO		-5.195,44	-5.937,44
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-10.883,02	-16.820,46
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.260,15	-19.080,61
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-967,57	-20.048,18
07/06/2023	PAGAMENTO PIX 18105458000170 INFORMATICA SISTEMAS	PIX_DEB	-625,00	-20.673,18

07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.039,69	-24.712,87
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01332001000104 REGIONAL TELHAS		-5.280,00	-29.992,87
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK		-8.421,07	-38.413,94
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00217109000509 COMAGRA	232054880	-100,00	-38.513,94
07/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232406181	-2.070,00	-40.583,94
07/06/2023	PAGAMENTO PIX 01560993146 ROBSON ALVES RODRIGUES	PIX_DEB	-800,00	-41.383,94
07/06/2023	PAGAMENTO PIX 06091244000103 ELETRONICA PARANA	PIX_DEB	-108,00	-41.491,94
07/06/2023	PAGAMENTO PIX 04207685138 BARBARA DE LIMA RODRIG	PIX_DEB	-5.411,72	-46.903,66
07/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	46.903,66	0,00
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 04763317148 GABRIEL MARTINS TANCRE	PIX_DEB	-334,96	-334,96
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0122249337038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.564,50	-2.899,46
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0110555237038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-6.140,51	-9.039,97
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0112224437038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.159,87	-11.199,84
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 04763317148 GABRIEL MARTINS TANCRE	PIX_DEB	-207,57	-11.407,41
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-10.991,86	-22.399,27
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-19.682,48	-42.081,75
09/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02138	-100.000,00	-142.081,75
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 60895967367 ANTONIO CARLOS COELHO	PIX_DEB	-300,00	-142.381,75
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 07328408138 YURI FERREIRA LIMA	PIX_DEB	-150,00	-142.531,75
09/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16843274000182 TORNEARIA MASSA		-1.099,68	-143.631,43
09/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 90501918515 FERNANDA LISBO	CX201754	-2.081,59	-145.713,02
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-1.004,18	-146.717,20
09/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	146.717,20	0,00
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000069664973 VIDA SE	MAPFREV-D	-262,53	-262,53
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000069664978 VIDA SE	MAPFREV-D	-586,66	-849,19
12/06/2023	PLANO INT CAPITAL	APORTE	-1.000,00	-1.849,19
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15529191000150 IMOBILIARIA HUM		-2.804,65	-4.653,84
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02892918000118 DANIEL	231004001	-1.033,00	-5.686,84
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-980,00	-6.666,84
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-914,44	-7.581,28
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15233928000193 INVIO LVEL CAMP		-410,00	-7.991,28
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231001737	-268,89	-8.260,17
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 66232503104 ANDERSON YASSUMOTO		-2.828,79	-11.088,96
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231004714	-250,00	-11.338,96
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05435191000138 DESTRA SERVICOS		-50,00	-11.388,96

12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-2.007,08	-13.396,04
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-2.526,03	-15.922,07
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-242,22	-16.164,29
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-458,89	-16.623,18
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15525934000114 ELETRICA ZAN LT		-1.577,32	-18.200,50
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-3.041,29	-21.241,79
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20155684000108 LAS ASS	232085892	-4.260,00	-25.501,79
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-1.550,00	-27.051,79
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36626619000153 CG MONITORAMENT		-737,00	-27.788,79
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.196,90	-28.985,69
12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-2.300,00	-31.285,69
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-955,01	-32.240,70
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-458,97	-32.699,67
12/06/2023	DEBITO TED/IB 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	I01016	-14.000,00	-46.699,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 15077219788 Francisco Marcos da Si	PIX_DEB	-270,00	-46.969,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 77281357168 Gelson Francisco de Sa	PIX_DEB	-1.390,00	-48.359,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 02491920123 Aline Steffani Pereira	PIX_DEB	-3.150,00	-51.509,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 90501918515 FERNANDA LISBO	CX740569	-27.225,00	-78.734,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-870,00	-79.604,67
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-1.071,36	-80.676,03
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-870,00	-81.546,03
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-12.000,00	-93.546,03
12/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	93.546,03	0,00
13/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	420.000,00	420.000,00
13/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-410.000,00	10.000,00
14/06/2023	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-3.302,92	6.697,08
14/06/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C30832710	-410.999,00	-404.301,92
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01536085002648 PNEULANDIA COME		-733,00	-405.034,92
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15459431000198 SERTA0 COMERCIA		-990,00	-406.024,92
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-750,00	-406.774,92
14/06/2023	PAGAMENTO PIX 07563355000138 EVOMAG EQUIPAMENTOS	PIX_DEB	-5.100,00	-411.874,92
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 44786561000133 ATACADA	231001981	-331,84	-412.206,76
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18621605000165 PERFILP	232103253	-1.694,80	-413.901,56
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18057246000165 KARINE ZANETTI		-300,00	-414.201,56
14/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232402879	-1.940,00	-416.141,56

14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02466	-23.738,48	-439.880,04
14/06/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-100,00	-439.980,04
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98284711320 JOSE BARBOSA	TRANSFDIG	-400,00	-440.380,04
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-200,00	-440.580,04
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86695452768 SIDENYR ALVAR	TRANSFDIG	-400,00	-440.980,04
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-200,00	-441.180,04
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02478	6.677,99	-434.502,05
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10535911000177 ELIANE RITA P	SI02493	-1.953,00	-436.455,05
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90501918515 FERNANDA LISBOA	SI02547	-1.050,00	-437.505,05
14/06/2023	DEB.CTA.FATURA	502773920	-5.871,50	-443.376,55
14/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	354.110,71	-89.265,84
14/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	89.265,84	0,00
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000007875678 MAPFRE	MAPFREV	-2.732,44	-2.732,44
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-696,06	-3.428,50
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-200,94	-3.629,44
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-80,41	-3.709,85
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-447,58	-4.157,43
15/06/2023	PAGAMENTO PIX 55887732172 André Bispo dos Santos	PIX_DEB	-5.000,00	-9.157,43
15/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01036	-2.000,00	-11.157,43
15/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-72,00	-11.229,43
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05570714000159 KABUM COMERCIO		-2.341,63	-13.571,06
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-1.885,01	-15.456,07
15/06/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-5.200,00	-20.656,07
15/06/2023	PAGAMENTO PIX 20020340000191 DIVINA RESTAURANTE	PIX_DEB	-1.294,00	-21.950,07
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-376,76	-22.326,83
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-1.355,02	-23.681,85
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-1.305,39	-24.987,24
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57764763000126 DEGRAUS ANDAIME		-1.820,19	-26.807,43
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-187,91	-26.995,34
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-1.025,97	-28.021,31
15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21441731000142 NEILANE	231004875	-1.270,00	-29.291,31
15/06/2023	PAGAMENTO PIX 43703699000169 FOGAO BRASILEIRO	PIX_DEB	-8.196,80	-37.488,11
15/06/2023	PAGAMENTO PIX 03637036000179 RODRIGO DE BRITO FE	PIX_DEB	-6.510,00	-43.998,11
15/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43.998,11	0,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 49786401000108 SOMPO CONSUMER SE	PIX_CRED	89.990,37	89.990,37

16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01581	-10.000,00	79.990,37
16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01756	-50.000,00	29.990,37
16/06/2023	PAGAMENTO PIX 01959501000162 Restaurante Bisteca	PIX_DEB	-2.334,00	27.656,37
16/06/2023	PAGAMENTO PIX 00083839100 VANIELE BARCELOS NANTE	PIX_DEB	-600,00	27.056,37
16/06/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-1.500,00	25.556,37
16/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-15.556,37	10.000,00
19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831793	-248,81	9.751,19
19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831753	-51,72	9.699,47
19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831397	-9,33	9.690,14
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-438,00	9.252,14
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-4.200,00	5.052,14
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-11.678,91	-6.626,77
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09000603000168 EOM FOMENTO MER		-495,00	-7.121,77
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-1.202,92	-8.324,69
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-116,02	-8.440,71
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-300,00	-8.740,71
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61383493000180 SOMPO SEGUROS S		-232,98	-8.973,69
19/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02241	-50.000,00	-58.973,69
19/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	58.973,69	0,00
20/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831753	-3.963,03	-3.963,03
20/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-26.364,89	-30.327,92
20/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX306030	-20.000,00	-50.327,92
20/06/2023	PAGAMENTO PIX 08852233733 Cleber da Silva Barbos	PIX_DEB	-1.700,20	-52.028,12
20/06/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-640,00	-52.668,12
20/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX432380	-2.640,00	-55.308,12
20/06/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-974,40	-56.282,52
20/06/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-848,40	-57.130,92
20/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57.130,92	0,00
21/06/2023	DEBITO TED/IB 37038089000195 FETRA CONSTRUcoes L	I00316	-5.000,00	-5.000,00
21/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-2.469,94	-7.469,94
21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAEAL SOARES	TRANSFDIG	-848,40	-8.318,34
21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-656,00	-8.974,34
21/06/2023	PAGAMENTO PIX 08852233733 Cleber da Silva Barbos	PIX_DEB	-19,80	-8.994,14
21/06/2023	PAGAMENTO PIX 00000026158 Ana Priscilla Carneiro	PIX_DEB	-140.000,00	-148.994,14
21/06/2023	LIBERACAO CREDITO	C30832710	410.000,00	261.005,86

21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01471	-50.000,00	211.005,86
21/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-30.432,80	180.573,06
21/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-170.573,06	10.000,00
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00570	-8.500,00	1.500,00
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09017598000104 EVOLUCAO QUALIT		-2.451,66	-951,66
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-893,35	-1.845,01
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15210026000131 SJB VISTORIA E		-9.000,00	-10.845,01
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05114082000119 DIMAQ CAMPOTRAT		-2.244,48	-13.089,49
22/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-1.035,41	-14.124,90
22/06/2023	PAGAMENTO PIX 15495989000129 YASSUDA & CIA LTDA	PIX_DEB	-50,00	-14.174,90
22/06/2023	PAGAMENTO PIX 05114082000119 DIMAQ	PIX_DEB	-4.718,64	-18.893,54
22/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34830336000101 SILVIO JOSE	CX547243	-3.000,00	-21.893,54
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 60752763000382 IRMAOS D.AGOSTO		-5.195,43	-27.088,97
22/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.088,97	0,00
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00340	-80.000,00	-80.000,00
23/06/2023	PAGAMENTO PIX 23402452000103 ELDER GOMES DUTRA	PIX_DEB	-10.760,00	-90.760,00
23/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08035942000117 2 OFICI	236690470	-610,23	-91.370,23
23/06/2023	PAGAMENTO PIX 00569774926 AILTON FAXINA	PIX_DEB	-8.022,61	-99.392,84
23/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-21,66	-99.414,50
23/06/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-518,95	-99.933,45
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28696427000195 ECOGEO ENGENH	SI00533	-10.000,00	-109.933,45
23/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27343538000155 J D G FRANC	CX80340	-7.000,00	-116.933,45
23/06/2023	PAGAMENTO PIX 02491920123 Aline Steffani Pereira	PIX_DEB	-392,00	-117.325,45
23/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22692106000136 RICARDE PRE	CX81846	-1.891,72	-119.217,17
23/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	119.217,17	0,00
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231001974	-193,00	-193,00
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21676301000100 JMZ COMERCIO DE		-439,61	-632,61
26/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02293	-30.000,00	-30.632,61
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-111,81	-30.744,42
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16622899000114 SB GUINCHO E MU		-3.000,00	-33.744,42
26/06/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-619,29	-34.363,71
26/06/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-105,54	-34.469,25
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21676301000100 JMZ COMERCIO DE		-181,90	-34.651,15
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29038057000161 GUAICUR	231005694	-362,50	-35.013,65
26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61600839000155 CENTRO DE I E E		-280,46	-35.294,11

26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40458720000110 LRM GES	231001084	-250,00	-35.544,11
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 90848489187 Antonio Paulo Gomes de	PIX_DEB	-3.041,40	-38.585,51
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 11340182000166 DELFINTEC COMERCIO	PIX_DEB	-2.100,00	-40.685,51
26/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.458,54	-26.226,97
26/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.563,88	-10.663,09
26/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.663,09	0,00
27/06/2023	TED 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES LTDA	501825	25.600,00	25.600,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-500,00	25.100,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 46229980000108 H.D ASSESSORIA & CO	PIX_DEB	-200.000,00	-174.900,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-1.062,00	-175.962,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-200,00	-176.162,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX250098	-1.000,00	-177.162,00
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01580	-9.000,00	-186.162,00
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 00296997110 MARCELO BORGES DIAS	PIX_DEB	-600,00	-186.762,00
27/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	159.941,49	-26.820,51
28/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831397	-1.488,88	-28.309,39
28/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40891925104 ABRAO LINO VAR	CX950004	-2.709,14	-31.018,53
28/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.736,76	-32.755,29
28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO		-40,65	-32.795,94
28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37318313000100 OPERADOR NACION		-40,65	-32.836,59
28/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20833689	-80,84	-32.917,43
30/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	-36.789,26
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID FETRA CONSTRUC03516100000 HD	HDISEGU	-250,54	-37.039,80
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS	X132	-17,00	-37.056,80

Saldo da conta (Saldo em 07/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 57.984,15
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 27.965,85
Limite cheque especial	R\$ 50.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 50.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	8.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	9.00%
Vencimento do cheque especial	11/09/2023

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não foi possível acessar as informações de Crédito.

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/08/2023	Juros Cheque Especial	-230,82
01/08/2023	Juros Cheque Especial Inad.	-150,00
10/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-2.665,55
10/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-6.140,51
10/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-2.159,87
10/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO VIDA SEGURADORA SA	-586,66
10/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO VIDA SEGURADORA SA	-262,53
17/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO MAPFRE	-2.732,44

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