

Associado: FETRA CONSTRUÇOES LTDA
Cooperativa: 0913
Conta: 26855-9

Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			126.527,90
01/09/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C30832710	-370,72	126.157,18
01/09/2023	IOF ADICIONAL PJ	C30832710	-1.561,80	124.595,38
01/09/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C30832710	-6.874,52	117.720,86
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX562381	-13.760,95	103.959,91
01/09/2023	PLANO INT CAPITAL	CAPITA	-1.027,50	102.932,41
01/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40504801000109 JFX SERVI	CX125051	5.000,00	107.932,41
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.070,38	104.862,03
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40504801000109 JFX SERVICOS	SI03389	30.000,00	134.862,03
01/09/2023	PAGAMENTO PIX 59704510000192 TOLEDO BR IND DE BA	PIX_DEB	-100.000,00	34.862,03
01/09/2023	COMPRAS NACIONAIS INDYACAR MECANICA CAMPO	VE0401414	-1.400,00	33.462,03
01/09/2023	PAGAMENTO PIX 14807394000107 JULIO CESAR RODRIGU	PIX_DEB	-9.639,00	23.823,03
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03479	18.000,00	41.823,03
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04418688196 JEFFERSON FELIPE	SI03535	-60.000,00	-18.176,97
01/09/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-249,00	-18.425,97
01/09/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-11,61	-18.437,58
01/09/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-754,76	-19.192,34
04/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831793	-12.221,88	-31.414,22
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 JEFFERSON FELIPE XAVIE	PIX_DEB	-1.266,33	-32.680,55
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05040481000182 BANCO DLL BRASI		-10.203,77	-42.884,32
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-251,10	-43.135,42
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232058007	-305,63	-43.441,05
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-5.814,70	-49.255,75
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03030	4.500,00	-44.755,75
04/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.972,52	-50.728,27
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00765	729,00	-49.999,27
05/09/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	462093	4.000.000,00	3.950.000,73

05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02504	-100.000,00	3.850.000,73
05/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX482382	-73.760,00	3.776.240,73
05/09/2023	DEBITO TED/IB 43523544000140 ACENZI LTDA	I01075	-20.000,00	3.756.240,73
05/09/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-800.000,00	2.956.240,73
05/09/2023	DEBITO TED/IB 15774503453 EDMILSON SANTOS DE LIM	I01093	-750.000,00	2.206.240,73
05/09/2023	PAGAMENTO PIX 59704510000192 TOLEDO BR IND DE BA	PIX_DEB	-82.000,00	2.124.240,73
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42829397000179 ON STEEL ENGE	SI02808	-20.000,00	2.104.240,73
05/09/2023	PAGAMENTO PIX 15077219788 Francisco Marcos da Si	PIX_DEB	-270,00	2.103.970,73
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.704,93	2.101.265,80
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-836,76	2.100.429,04
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-765,54	2.099.663,50
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03222769000142 DECORACOES PANT		-1.050,33	2.098.613,17
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.036,68	2.097.576,49
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40474750000209 PALA SE	232001006	-332,48	2.097.244,01
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-1.944,90	2.095.299,11
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-7.583,84	2.087.715,27
05/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-6.145,90	2.081.569,37
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27956647000148 STOK MAQUINAS F		-2.085,71	2.079.483,66
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.030,52	2.078.453,14
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-567,71	2.077.885,43
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26371358000203 PALA PN	232020900	-806,50	2.077.078,93
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-22.195,01	2.054.883,92
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-350,00	2.054.533,92
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15529191000150 IMOBILIARIA HUM		-2.544,85	2.051.989,07
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13047273000133 RONFLAN BOMBAS		-4.265,00	2.047.724,07
05/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-760,00	2.046.964,07
05/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40504801000109 JFX SERVICO	CX565762	-35.000,00	2.011.964,07
05/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX572334	-820,00	2.011.144,07
05/09/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-5.050,00	2.006.094,07
06/09/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-3,81	2.006.090,26
06/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX87404	-38.800,00	1.967.290,26
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-400.000,00	1.567.290,26
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-48.366,34	1.518.923,92
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-2.094,60	1.516.829,32
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 94949891120 CLAUDIA LOPES DE AMORI	PIX_DEB	-1.671,56	1.515.157,76

06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-38.528,16	1.476.629,60
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 10500893675 Jessika Queiroz Severi	PIX_DEB	-2.000,00	1.474.629,60
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.131,00	1.472.498,60
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-3.028,44	1.469.470,16
06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05110066167 LUCAS ROBERTO PE	SI02514	-2.330,14	1.467.140,02
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.710,79	1.461.429,23
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 00384405126 TAIS GARCIA DE OLIVEIR	PIX_DEB	-2.000,00	1.459.429,23
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-3.820,97	1.455.608,26
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-15.049,58	1.440.558,68
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-186,00	1.440.372,68
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 59092815691 PAULO CESAR AJEJE	PIX_DEB	-7.095,32	1.433.277,36
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-139,31	1.433.138,05
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.755,73	1.430.382,32
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-13.495,65	1.416.886,67
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	1.416.839,80
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	1.416.792,93
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-137,91	1.416.655,02
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-16.464,00	1.400.191,02
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-6.200,00	1.393.991,02
06/09/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBD000022	-34.400,00	1.359.591,02
06/09/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBD000023	-13.200,00	1.346.391,02
06/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37038089000195 FETRA CONST	CX557982	-100.000,00	1.246.391,02
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-551,00	1.245.840,02
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0112224437038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.159,87	1.243.680,15
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0110555237038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-6.140,51	1.237.539,64
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0122249337038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.665,55	1.234.874,09
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-105,54	1.234.768,55
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 00569774926 AILTON FAXINA	PIX_DEB	-2.475,00	1.232.293,55
08/09/2023	DEBITO TED/IB 46817237000160 OSVALDO PARREIRA DO	I00792	-420,00	1.231.873,55
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-164,03	1.231.709,52
08/09/2023	ESTORNO T.E.D. 46817237000160 OSVALDO PARREIRA D	208092	420,00	1.232.129,52
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 81717814115 MARCO CESAR RODRIGUES	PIX_DEB	-935,14	1.231.194,38
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 14755914000177 SOL BRASIL	CX835049	-11.746,00	1.219.448,38
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-349,00	1.219.099,38
08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232058589	-850,00	1.218.249,38

08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16040065000109 FONTE LOCACAO D		-30.000,00	1.188.249,38
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-22,04	1.188.227,34
08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26545341000136 URBE FIDC		-1.800,00	1.186.427,34
08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20303383000184 CENTRO	231004443	-406,00	1.186.021,34
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02971398000139 AREIEIRO SA	CX858497	-1.000,00	1.185.021,34
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02296	-100.000,00	1.085.021,34
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 25164131000135 F R CONSULT	PIX_DEB	-13.800,00	1.071.221,34
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 00454449194 ERIVAN BARBOSA DOS SAN	PIX_DEB	-840,00	1.070.381,34
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 34913409000110 MADERES INDUSTRIA E	PIX_DEB	-126.668,60	943.712,74
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02586	-22.000,00	921.712,74
08/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37318313000100 OPERADOR NACION		-40,65	921.672,09
08/09/2023	PAGAMENTO PIX 03979614000155 JUNTA COMERCIAL DO	PIX_DEB	-36,00	921.636,09
08/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-32.999,00	888.637,09
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34046443000135 J. M. ROCHA	CX994871	-1.500,00	887.137,09
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34046443000135 J. M. ROCHA	CX993917	-21.276,00	865.861,09
08/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	865.852,09
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02734	22.776,00	888.628,09
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000072462919 VIDA SE	MAPFREV-D	-262,53	888.365,56
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000072533644 VIDA SE	MAPFREV-D	-586,66	887.778,90
11/09/2023	PLANO INT CAPITAL	APORTE	-1.000,00	886.778,90
11/09/2023	DEBITO TED/IB 37038089000195 FETRA CONSTRUcoes L	I00789	-5.200,00	881.578,90
11/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02934	840,00	882.418,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX618933	-32.000,00	850.418,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-1.224,00	849.194,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 05463301182 Gabriel de Andrade Mel	PIX_DEB	-9.500,00	839.694,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 02687952150 Thaynara Arantes Monça	PIX_DEB	-4.650,00	835.044,90
11/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03277	-121.000,00	714.044,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 51483795000177 TALAMINI SOLUCOES C	PIX_DEB	-10.000,00	704.044,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-15.000,00	689.044,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 06424888195 KEVILYN DAYANE MELO SO	PIX_DEB	-5.500,00	683.544,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-5.940,00	677.604,90
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-2.000,00	675.604,90
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231002750	-263,28	675.341,62
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231007551	-250,00	675.091,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 80055761100 GILBERTO COSTA COUTO D	PIX_DEB	-30.000,00	645.091,62

11/09/2023	PAGAMENTO PIX 07905283127 LUCAS WONNER SOUZA SAN	PIX_DEB	-2.500,00	642.591,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-7.000,00	635.591,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 42398045153 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-9.000,00	626.591,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 02281938182 MAISA OVIEDO MILANDRI	PIX_DEB	-7.920,00	618.671,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 01264260156 Karine Saravy Nogueira	PIX_DEB	-6.500,00	612.171,62
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 10365805000192 CESCO, SANTANA E HA	PIX_DEB	-7.716,66	604.454,96
11/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX696985	-5.172,00	599.282,96
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-458,89	598.824,07
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-1.550,00	597.274,07
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-2.425,50	594.848,57
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 66232503104 ANDERSON YASSUMOTO		-2.880,70	591.967,87
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36626619000153 CG MONITORAMENT		-737,00	591.230,87
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-3.748,64	587.482,23
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232061114	-959,38	586.522,85
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232051690	-978,61	585.544,24
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232037485	-1.005,28	584.538,96
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05121947000174 ALERTA	231057832	-290,00	584.248,96
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28472980000144 93 AGENCIA LTDA		-8.128,57	576.120,39
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15233928000193 INVIOLAVEL CAMP		-410,00	575.710,39
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	575.663,52
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.196,90	574.466,62
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00534418000189 YAMAKI SOARES		-62,50	574.404,12
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 25970315000192 DELPAR FUNDO DE		-40.960,62	533.443,50
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-750,00	532.693,50
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-513,44	532.180,06
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-947,22	531.232,84
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232066310	-931,16	530.301,68
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232056404	-968,68	529.333,00
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232046948	-986,98	528.346,02
11/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.102,04	525.243,98
11/09/2023	DEBITO TED/IB 27190560149 OSVALDO PARREIRA DOS S	I01279	-420,00	524.823,98
11/09/2023	PAGAMENTO PIX 37617270000156 CRISTHIANO ROSA	PIX_DEB	-1.120,00	523.703,98
11/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 20155684000108 LAS ASSESSO	CX743519	-48.000,00	475.703,98
11/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03761	-20.000,00	455.703,98
11/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	455.694,98

11/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	455.685,98
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-463,55	455.222,43
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-964,56	454.257,87
12/09/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-300,00	453.957,87
12/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02487	-19.000,00	434.957,87
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02892918000118 DANIEL	231006659	-298,00	434.659,87
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-1.071,78	433.588,09
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42263870000101 FACILITA ATACAD		-199,34	433.388,75
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02305987000188 IVANILSON INACI		-451,16	432.937,59
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-750,00	432.187,59
12/09/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-1.740,00	430.447,59
13/09/2023	DEB.CTA.FATURA	591059021	-41.413,24	389.034,35
13/09/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-1.500,00	387.534,35
13/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206858000156 ACOTELHA PROD S		-1.345,86	386.188,49
13/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-479,17	385.709,32
13/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01739	-57.500,00	328.209,32
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-49,36	328.159,96
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-498,37	327.661,59
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-123,41	327.538,18
14/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-117,54	327.420,64
15/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-79,00	327.341,64
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27956647000148 STOK MAQUINAS F		-120,00	327.221,64
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00028986000108 ELEVADORES ATLA		-94.300,84	232.920,80
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01735959000138 ROHDEN PORTAS E		-72.443,58	160.477,22
15/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 90501918515 FERNANDA LISBO	CX605832	-1.766,14	158.711,08
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-16.070,87	142.640,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 39892019000125 CAMILA SARA FREITAS	PIX_DEB	-250,00	142.390,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 83491406153 CEZAR LUIZ BARBOSA	PIX_DEB	-615,00	141.775,21
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-893,40	140.881,81
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 47681877000159 COMERCIAL BOA VISTA	PIX_DEB	-16.500,00	124.381,81
15/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02029116165 LUCIANY TALAMI	CX611990	-259,00	124.122,81
15/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-4.871,63	119.251,18
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-18.441,30	100.809,88
15/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-388,59	100.421,29
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-320,00	100.101,29

15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-619,29	99.482,00
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-822,07	98.659,93
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-139,31	98.520,62
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-254,21	98.266,41
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-170,61	98.095,80
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-183,82	97.911,98
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-159,99	97.751,99
15/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48172464000292 CERAMICA VILLAG		-57.368,77	40.383,22
15/09/2023	PAGAMENTO PIX 06094200000137 ANDRADE E FARIA HOL	PIX_DEB	-31.600,00	8.783,22
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01924	45.000,00	53.783,22
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01936	-52.000,00	1.783,22
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02204	10.000,00	11.783,22
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02217	-6.100,00	5.683,22
18/09/2023	RECEBIMENTO PIX 37038089000195 FETRA E LTDA	PIX_CRED	1.000,00	6.683,22
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-356,79	6.326,43
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-582,83	5.743,60
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-468,30	5.275,30
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-242,35	5.032,95
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28112083000120 LMZ COMERCIO A		-216,69	4.816,26
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05114082000119 DIMAQ CAMPOTRAT		-1.297,00	3.519,26
18/09/2023	DEBITO TED/IB 43523544000140 ACENZI LTDA	I00722	-20.000,00	-16.480,74
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	-16.527,61
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	-16.574,48
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-2.760,00	-19.334,48
18/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-4.928,12	-24.262,60
18/09/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-5.461,71	-29.724,31
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02073	27.600,00	-2.124,31
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02085	-47.800,00	-49.924,31
18/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-49.933,31
18/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831753	-45,51	-49.978,82
18/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831397	-6,99	-49.985,81
19/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 25970315000192 DELPAR FUNDO DE		-78,00	-50.063,81
19/09/2023	RECEBIMENTO PIX 37038089000195 FETRA E LTDA	PIX_CRED	1.000,00	-49.063,81
19/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831793	-229,67	-49.293,48
20/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10831753	-706,52	-50.000,00

20/09/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	451111	1.500.000,00	1.450.000,00
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01988	-20.000,00	1.430.000,00
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-65.000,00	1.365.000,00
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 14681600000177 UNILIN DO BRASIL RE	PIX_DEB	-42.268,53	1.322.731,47
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00979021000109 FERRAGEM ALVORA		-229,90	1.322.501,57
20/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-12.453,55	1.310.048,02
20/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-26.011,18	1.284.036,84
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J PUORRO CAMPO		-300,00	1.283.736,84
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21441731000142 NEILANE	231007211	-4.185,00	1.279.551,84
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07465022000176 MERAX DISTRIBU		-1.020,99	1.278.530,85
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-760,00	1.277.770,85
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15210026000131 SJB VISTORIA E		-9.000,00	1.268.770,85
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-31.164,00	1.237.606,85
20/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-14.112,00	1.223.494,85
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-5.000,00	1.218.494,85
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02082	-55.000,00	1.163.494,85
20/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831753	-3.256,51	1.160.238,34
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-360,00	1.159.878,34
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15003969000193 EDSON P	231000101	-300,00	1.159.578,34
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-116,02	1.159.462,32
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.094,30	1.158.368,02
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.094,30	1.157.273,72
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.072,60	1.156.201,12
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-204,33	1.155.996,79
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-153,25	1.155.843,54
21/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-8.483,81	1.147.359,73
21/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.355,20	1.142.004,53
21/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-8.790,00	1.133.214,53
21/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.674,89	1.131.539,64
21/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-6.759,46	1.124.780,18
21/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-5.126,00	1.119.654,18
21/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00685	-19.000,00	1.100.654,18
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-681,10	1.099.973,08
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.211,70	1.098.761,38
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-1.182,30	1.097.579,08

21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-981,40	1.096.597,68
21/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07838687000188 RNC CON	231000032	-27.000,00	1.069.597,68
21/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI00768	-82.623,44	986.974,24
21/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00780	-30.000,00	956.974,24
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38084407000117 AREEIRO	231002930	-2.210,00	954.764,24
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-893,35	953.870,89
22/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00453	-8.050,00	945.820,89
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-335,36	945.485,53
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 69046670104 FABIO GONCALVES PRADO	PIX_DEB	-130.000,00	815.485,53
22/09/2023	DEBITO TED/IB 27190560149 OSVALDO PARREIRA DOS S	I00235	-1.596,00	813.889,53
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-18.441,30	795.448,23
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 81717814115 MARCO CESAR RODRIGUES	PIX_DEB	-425,37	795.022,86
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 13126080723 RAPHAEL DA CRUZ ALVES	PIX_DEB	-322,14	794.700,72
22/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	794.691,72
22/09/2023	PAGAMENTO PIX 28900966000102 28.900.966 JEFERSON	PIX_DEB	-29.506,04	765.185,68
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232060168	-1.700,00	763.485,68
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15459431000198 SERTAO COMERCIA		-299,50	763.186,18
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38084407000117 AREEIRO	231002981	-5.200,00	757.986,18
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231002911	-246,22	757.739,96
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42263870000101 FACILITA ATACAD		-300,00	757.439,96
25/09/2023	PAGAMENTO PIX 50949528000180 ASTRA SA INDUSTRIA	PIX_DEB	-32.000,00	725.439,96
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-55,80	725.384,16
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-103,00	725.281,16
25/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34265010000170 ISOVIDROS I	CX538432	-50.000,00	675.281,16
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18057246000165 KARINE ZANETTI		-485,60	674.795,56
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01536085002648 PNEULANDIA COME		-263,33	674.532,23
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29067113000196 POLIMIX CONCRET		-4.704,00	669.828,23
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16643577000151 PROTG MEDICINA		-160,00	669.668,23
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-1.452,28	668.215,95
25/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-4.515,62	663.700,33
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-836,29	662.864,04
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-305,67	662.558,37
25/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01470	-40.700,00	621.858,37
25/09/2023	DEBITO TED/IB 11978460000105 CERTIFICA ANALISE E	I00465	-3.500,00	618.358,37
25/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01987	-15.000,00	603.358,37

25/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	603.349,37
26/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-135,08	603.214,29
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01072	-12.000,00	591.214,29
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-160,05	591.054,24
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-93,74	590.960,50
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-44,88	590.915,62
26/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-2.090,00	588.825,62
26/09/2023	PAGAMENTO PIX 37575727000107 COMERCIAL PAZINHA M	PIX_DEB	-5.835,00	582.990,62
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01302	-60.000,00	522.990,62
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232321160	-997,60	521.993,02
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-172,50	521.820,52
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-1.277,41	520.543,11
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12264207000152 IVAN MAURICIO N		-318,00	520.225,11
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09570732000191 MPS DIST MERCAN		-4.749,99	515.475,12
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00902	-10.100,00	505.375,12
28/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831397	-1.488,88	503.886,24
28/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID FETRA CONSTRUC03516100000 HD	HDISEGU	-250,52	503.635,72
28/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01536085002648 PNEULANDIA COME		-287,00	503.348,72
28/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01109	-1.700,00	501.648,72
28/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20833689	-74,78	501.573,94
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61600839000155 CENTRO DE I E E		-280,46	501.293,48
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232131199	-190,00	501.103,48
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI00867	-29.560,00	471.543,48
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-845,74	470.697,74
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-12.368,98	458.328,76
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 14807394000107 JULIO CESAR RODRIGU	PIX_DEB	-4.848,00	453.480,76
29/09/2023	PAGAMENTO PIX 02687952150 Thaynara Arantes Monça	PIX_DEB	-196,00	453.284,76
29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.654,99	450.629,77
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-176,19	450.453,58
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-475,00	449.978,58
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-475,00	449.503,58
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-255,75	449.247,83
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	DETRAMS-G	-278,71	448.969,12
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232131148	-880,00	448.089,12
29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.219,53	445.869,59

29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-1.244,44	444.625,15
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01013	-33.500,00	411.125,15
29/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 20155684000108 LAS ASSESSO	CX265003	-49.000,00	362.125,15
29/09/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBD000024	-49.000,00	313.125,15
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02798	-50.000,00	263.125,15

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