



Associado: FETRA CONSTRUÇOES LTDA

Cooperativa: 0913

Conta: 26855-9

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			263.125,15
02/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C30832710	-505,53	262.619,62
02/10/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C30832710	-9.686,81	252.932,81
02/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	249.060,98
02/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831793	-12.221,88	236.839,10
02/10/2023	PLANO INT CAPITAL	CAPITA	-1.027,50	235.811,60
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02591	-15.900,00	219.911,60
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02715	-51.640,00	168.271,60
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-550,00	167.721,60
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41069334000107 ZAMBONI	232014812	-1.720,00	166.001,60
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232055604	-3.434,50	162.567,10
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 27343538000155 MS GUIN	231001629	-33.000,00	129.567,10
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-760,00	128.807,10
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-186,00	128.621,10
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-1.521,66	127.099,44
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.658,03	123.441,41
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 08017863000183 KAIAN LOPES ENGENHA	PIX_DEB	-22.400,00	101.041,41
02/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	319F---04	-4.973,71	96.067,70
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03071	-49.000,00	47.067,70
02/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBD000026	-49.000,00	-1.932,30
02/10/2023	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,03	-1.932,33
02/10/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-8,48	-1.940,81
02/10/2023	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-2,77	-1.943,58
02/10/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-379,95	-2.323,53
03/10/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013	-150,00	-2.473,53
03/10/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-565,19	-3.038,72
03/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01791	-3.133,00	-6.171,72

03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42263870000101 FACILITA ATACAD		-89,20	-6.260,92
03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26371358000203 PALA PN	232020919	-806,50	-7.067,42
03/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05040481000182 BANCO DLL BRASI		-10.203,77	-17.271,19
04/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02457	-3.200,00	-20.471,19
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	237306330	-604,96	-21.076,15
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03222769000142 DECORACOES PANT		-1.000,00	-22.076,15
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-907,68	-22.983,83
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-726,02	-23.709,85
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-844,44	-24.554,29
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-691,92	-25.246,21
04/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02577	3.200,00	-22.046,21
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-27.917,50	-49.963,71
05/10/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	466291	3.000.000,00	2.950.036,29
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26371358000203 PALA PN	232021524	-1.420,00	2.948.616,29
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-7.694,13	2.940.922,16
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15529191000150 IMOBILIARIA HUM		-2.544,85	2.938.377,31
05/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11718019000275 SPEED S	232005530	-205,00	2.938.172,31
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03062	-27.900,00	2.910.272,31
05/10/2023	DEBITO TED/IB 15774503453 EDMILSON SANTOS DE LIM	I01087	-750.000,00	2.160.272,31
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 15077219788 Francisco Marcos da Si	PIX_DEB	-270,00	2.160.002,31
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 28900966000102 28.900.966 JEFERSON	PIX_DEB	-25.954,20	2.134.048,11
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03211	-3.200,00	2.130.848,11
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03223	-13.800,00	2.117.048,11
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-800.000,00	1.317.048,11
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-20.492,65	1.296.555,46
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-30.239,14	1.266.316,32
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-2.094,60	1.264.221,72
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-22.644,64	1.241.577,08
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-16.169,76	1.225.407,32
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-6.200,00	1.219.207,32
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-4.550,70	1.214.656,62
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-6.269,06	1.208.387,56
06/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.510,07	1.205.877,49
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01768	48.593,00	1.254.470,49
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01771	2.237,47	1.256.707,96

06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01886	-54.000,00	1.202.707,96
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-550.000,00	652.707,96
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02460	-28.000,00	624.707,96
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05152138000120 CASTELATTO LTDA		-5.658,98	619.048,98
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 59092815691 PAULO CESAR AJEJE	PIX_DEB	-7.095,32	611.953,66
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-12.093,91	599.859,75
06/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-240,00	599.619,75
06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI04036	2.000,00	601.619,75
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 21102625000134 FORMATEC TECNOLOGIA	PIX_DEB	-2.000,00	599.619,75
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0112224437038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.159,87	597.459,88
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0122249337038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.665,55	594.794,33
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0110555237038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-6.140,51	588.653,82
09/10/2023	DEBITO TED/IB 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	I00346	-2.300,00	586.353,82
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01547	-135.000,00	451.353,82
09/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 42633033000119 EMANUEL LOC	CX475838	-1.500,00	449.853,82
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02892918000118 DANIEL	231007531	-650,00	449.203,82
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32834617000107 VIA TERRESTRE T		-6.860,00	442.343,82
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01657	-4.500,00	437.843,82
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-649,00	437.194,82
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32509164000135 EPF GEOTECNIA E		-7.050,00	430.144,82
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02305987000188 IVANILSON INACI		-144,05	430.000,77
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-2.372,87	427.627,90
09/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27956647000148 STOK MAQUINAS F		-2.042,66	425.585,24
09/10/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0065	-67,97	425.517,27
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03239930000190 SES TEXTURAS	SI02922	623,88	426.141,15
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02836	2.280,00	428.421,15
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02843	-2.280,00	426.141,15
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000073535624 VIDA SE	MAPFREV-D	-262,53	425.878,62
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000073671051 VIDA SE	MAPFREV-D	-586,66	425.291,96
10/10/2023	PLANO INT CAPITAL	APORTE	-1.000,00	424.291,96
10/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 20155684000108 LAS ASSESSO	CX290685	-55.000,00	369.291,96
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-955,01	368.336,95
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPOGR	-458,97	367.877,98
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 02281938182 MAISA OVIEDO MILANDRI	PIX_DEB	-7.920,00	359.957,98
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 10365805000192 CESCO, SANTANA E HA	PIX_DEB	-7.716,66	352.241,32

10/10/2023	PAGAMENTO PIX 45233707000186 VAHLE	PIX_DEB	-27.846,86	324.394,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 29461073100 DONISETE DE OLIVEIRA C	PIX_DEB	-5.200,00	319.194,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-15.000,00	304.194,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-7.000,00	297.194,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 42398045153 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-9.000,00	288.194,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-1.224,00	286.970,46
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 03056445132 LUANA TAYLA SILVA LUBA	PIX_DEB	-2.216,67	284.753,79
10/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX433105	-5.172,00	279.581,79
10/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06424888195 KEVILYN DAYANE	CX434723	-5.500,00	274.081,79
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 02687952150 Thaynara Arantes Monça	PIX_DEB	-4.650,00	269.431,79
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 01264260156 Karine Saravy Nogueira	PIX_DEB	-6.500,00	262.931,79
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 80055761100 GILBERTO COSTA COUTO D	PIX_DEB	-30.000,00	232.931,79
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15233928000193 INVIOLAVEL CAMP		-410,00	232.521,79
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28472980000144 93 AGENCIA LTDA		-8.128,57	224.393,22
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231008868	-250,00	224.143,22
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-458,89	223.684,33
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-58,77	223.625,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-5.940,00	217.685,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 51483795000177 TALAMINI SOLUCOES C	PIX_DEB	-10.000,00	207.685,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 07905283127 LUCAS WONNER SOUZA SAN	PIX_DEB	-2.500,00	205.185,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 28148531000145 MARCIA BERENDSEN AL	PIX_DEB	-8.000,00	197.185,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 51487450000191 ACIOLY ENGENHARIA D	PIX_DEB	-9.500,00	187.685,56
10/10/2023	PAGAMENTO PIX 43462638000157 JHONNATHAN DE O	PIX_DEB	-5.424,50	182.261,06
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08594148000103 ASSOCIA	232070954	-931,16	181.329,90
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24021394000122 MS SERVICOS PRE		-3.300,00	178.029,90
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-2.425,50	175.604,40
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05121947000174 ALERTA	231057840	-290,00	175.314,40
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 66232503104 ANDERSON YASSUMOTO		-2.880,70	172.433,70
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36626619000153 CG MONITORAMENT		-737,00	171.696,70
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-1.550,00	170.146,70
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.196,90	168.949,80
10/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03335	-35.550,00	133.399,80
10/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-560,00	132.839,80
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00495	-85.715,00	47.124,80
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-3.927,38	43.197,42

11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-800,00	42.397,42
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02580316000630 ATIVA LOCACAO L		-900,00	41.497,42
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-1.533,47	39.963,95
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03239930000190 SES TEXTURAS E		-847,00	39.116,95
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-48,26	39.068,69
11/10/2023	PAGAMENTO PIX 28900966000102 28.900.966 JEFERSON	PIX_DEB	-580,14	38.488,55
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03714235000133 PINHEIRAO MADEI		-5.424,58	33.063,97
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00580	46,82	33.110,79
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00594	-50,00	33.060,79
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00609	-46,82	33.013,97
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-175,48	32.838,49
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	237329209	-1.083,72	31.754,77
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18057246000165 KARINE ZANETTI		-245,00	31.509,77
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-1.910,00	29.599,77
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-155,51	29.444,26
11/10/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-523,87	28.920,39
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38084407000117 AREEIRO	231003325	-2.600,00	26.320,39
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24608192000181 PAFEMAQ PARAFUS		-450,00	25.870,39
13/10/2023	DEB.CTA.FATURA	619359393	-43.281,20	-17.410,81
16/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-79,00	-17.489,81
16/10/2023	DEP DINHEIRO 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES LT	NCX000544	20.000,00	2.510,19
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48172464000292 CERAMICA VILLAG		-57.148,97	-54.638,78
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI02569	91.800,00	37.161,22
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02579	20.000,00	57.161,22
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01735959000138 ROHDEN PORTAS E		-72.443,58	-15.282,36
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 06094200000137 ANDRADE E FARIA HOL	PIX_DEB	-31.600,00	-46.882,36
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02787	2.000,00	-44.882,36
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02829	-2.000,00	-46.882,36
17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01581	-100,00	-46.982,36
18/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-267,23	-47.249,59
18/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831753	-44,89	-47.294,48
18/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831397	-6,42	-47.300,90
19/10/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	432598	1.500.000,00	1.452.699,10
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01711	-95.000,00	1.357.699,10
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01816	-25.000,00	1.332.699,10

19/10/2023	PAGAMENTO PIX 14807394000107 JULIO CESAR RODRIGU	PIX_DEB	-6.477,00	1.326.222,10
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-20.211,88	1.306.010,22
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 35343625000130 SANTOS E QUEIROZ LT	PIX_DEB	-14.578,20	1.291.432,02
19/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27343538000155 J D G FRANC	CX242487	-35.200,00	1.256.232,02
19/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 07838687000188 RNC CONSTRU	CX250233	-14.500,00	1.241.732,02
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 22692106000136 RICARDE PRESTADORA	PIX_DEB	-10.070,00	1.231.662,02
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-230,00	1.231.432,02
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-513,44	1.230.918,58
19/10/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-162,93	1.230.755,65
19/10/2023	DEBITO CONVENIOS 33479023000180 EMBRATELC	EMBRATELC	-619,29	1.230.136,36
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-230,00	1.229.906,36
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42781531000109 JJ COMERCIAL DE		-3.271,32	1.226.635,04
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03746864000498 IMESUL METALURG		-1.902,00	1.224.733,04
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-2.200,00	1.222.533,04
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-46,87	1.222.486,17
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-987,27	1.221.498,90
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-1.889,30	1.219.609,60
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-408,66	1.219.200,94
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-866,18	1.218.334,76
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-889,40	1.217.445,36
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-954,93	1.216.490,43
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15459431000198 SERTAO COMERCIA		-1.991,58	1.214.498,85
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21391561000210 JV TUBO	232120630	-5.551,32	1.208.947,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38084407000117 AREEIRO	231003333	-2.600,00	1.206.347,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21441731000142 NEILANE	231008030	-1.905,00	1.204.442,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-2.760,00	1.201.682,53
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-247,20	1.201.435,33
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09195771000156 MECFOR ENGENHAR		-1.091,76	1.200.343,57
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41069334000107 ZAMBONI	232015282	-541,28	1.199.802,29
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-130,20	1.199.672,09
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-245,00	1.199.427,09
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00028986000108 ELEVADORES ATLA		-94.426,57	1.105.000,52
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-5.388,87	1.099.611,65
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-780,79	1.098.830,86
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232060494	-1.942,68	1.096.888,18

19/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37038089000195 FETRA CONST	CX296553	-150.000,00	946.888,18
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16843274000182 TORNEARIA MASSA		-575,68	946.312,50
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28125449000448 ALUGAMAQUINAS A		-775,43	945.537,07
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-703,68	944.833,39
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 30509340000103 MEYER MANUTENCOES E	PIX_DEB	-9.000,00	935.833,39
19/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831793	-230,74	935.602,65
20/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831753	-3.963,03	931.639,62
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 14681600000177 UNILIN DO BRASIL RE	PIX_DEB	-42.268,53	889.371,09
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-65.000,00	824.371,09
20/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00753	-30.000,00	794.371,09
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES L	PIX_DEB	-3.000,00	791.371,09
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 25970315000192 DELPAR FUNDO DE		-9.193,32	782.177,77
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-235,00	781.942,77
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38084407000117 AREEIRO	231003511	-2.600,00	779.342,77
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05434101000194 AMGL COMERCIO D		-1.677,53	777.665,24
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-694,81	776.970,43
20/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX717057	-2.640,00	774.330,43
20/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.100,00	772.230,43
20/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-19.231,01	752.999,42
20/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.012,40	750.987,02
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15210026000131 SJB VISTORIA E		-3.840,00	747.147,02
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19659925000177 PERCIANY SIRAVE		-3.200,00	743.947,02
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-778,80	743.168,22
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-21.514,54	721.653,68
20/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-2.429,20	719.224,48
20/10/2023	DEBITO TED/IB 43523544000140 ACENZI LTDA	I00436	-10.000,00	709.224,48
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 28900966000102 28.900.966 JEFERSON	PIX_DEB	-28.910,12	680.314,36
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 34830336000101 silvio jose de souz	PIX_DEB	-17.000,00	663.314,36
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 83491406153 CEZAR LUIZ BARBOSA	PIX_DEB	-559,00	662.755,36
20/10/2023	PAGAMENTO PIX 02687952150 Thaynara Arantes Monça	PIX_DEB	-140,85	662.614,51
20/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01587	-91.800,00	570.814,51
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-268,33	570.546,18
20/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	570.537,18
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 07730797000121 Foco Aluguel de Car	PIX_DEB	-3.975,52	566.561,66
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 45736131000170 UNIDAS LOCADORA S A	PIX_DEB	-2.699,01	563.862,65

23/10/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-50.000,00	513.862,65
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37533866000178 VITORIA COMERCI		-1.118,00	512.744,65
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-116,02	512.628,63
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03798774000106 AREEIRO CAMPO G		-1.500,00	511.128,63
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-893,35	510.235,28
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-693,16	509.542,12
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01536085002648 PNEULANDIA COME		-263,34	509.278,78
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07838687000188 RNC CON	231000067	-27.000,00	482.278,78
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14968971000134 PROMATEC PREST		-1.132,75	481.146,03
23/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01705	-9.702,35	471.443,68
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 00534418000189 YAMAKI & SOARES LTD	PIX_DEB	-733,70	470.709,98
24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01441	-13.095,45	457.614,53
24/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-1.316,30	456.298,23
24/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-1.335,95	454.962,28
24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01521	-25.000,00	429.962,28
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 48189560000162 CONCRETEIRA SKX LTD	PIX_DEB	-130.000,00	299.962,28
24/10/2023	DEBITO CONVENIOS 04089570000150 GUARIRO-G	GUARIRO-G	-302,72	299.659,56
24/10/2023	DEBITO CONVENIOS 04089570000150 GUARIRO-G	GUARIRO-G	-75,72	299.583,84
25/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01378	-28.141,87	271.441,97
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-200,00	271.241,97
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-112,30	271.129,67
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14353659000136 PEFISA INDUSTRI		-952,32	270.177,35
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-256,39	269.920,96
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08999064000311 CONTRAFO COMERC		-642,19	269.278,77
25/10/2023	DEBITO CONVENIOS 33479023000180 EMBRATELC	EMBRATELC	-103,00	269.175,77
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34901100000100 GENILSO	231000158	-500,00	268.675,77
25/10/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO MS-G	VIVO MS-G	-799,93	267.875,84
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-447,64	267.428,20
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00979021000109 FERRAGEM ALVORA		-359,90	267.068,30
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 70360946000144 MINERACAO CAMPO		-467,48	266.600,82
25/10/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-305,67	266.295,15
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24021394000122 MS SERVICOS PRE		-1.700,00	264.595,15
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 50949528000180 ASTRA SA INDUSTRIA	PIX_DEB	-32.000,00	232.595,15
25/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34265010000170 ISOVIDROS I	CX943172	-50.000,00	182.595,15
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-15.328,75	167.266,40

26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231003152	-280,48	166.985,92
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00994244000137 METALFIOS MATER		-1.325,00	165.660,92
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07001034000140 CARANDA INDUSTR		-1.788,00	163.872,92
26/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI00670	-25.141,91	138.731,01
26/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-211,34	138.519,67
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-2.953,02	135.566,65
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 37617270000156 CRISTHIANO ROSA	PIX_DEB	-800,00	134.766,65
26/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-1.445,02	133.321,63
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 38084407000117 AREEIRO ELIANE		-2.600,00	130.721,63
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232324681	-1.060,00	129.661,63
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09570732000191 MPS DIST MERCAN		-4.749,99	124.911,64
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-1.314,79	123.596,85
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01432	-1.093,78	122.503,07
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB	-21,20	122.481,87
27/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.166,68	121.315,19
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01606	36.000,00	157.315,19
27/10/2023	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB	-507,79	156.807,40
27/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-4.833,45	151.973,95
27/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-18.460,26	133.513,69
30/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20833689	-75,18	133.438,51
30/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831397	-1.488,88	131.949,63
30/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	128.077,80
30/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID FETRA CONSTRUC03516100000 HD	HDISEGU	-250,52	127.827,28
30/10/2023	PLANO INT CAPITAL	CAPITA	-1.027,50	126.799,78
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-5.273,89	121.525,89
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02080	-44.213,22	77.312,67
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44642086000121 JULIA JUNGES	SI02007	-3.000,00	74.312,67
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02226278000107 CENTRAL FERRAME		-2.713,68	71.598,99
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17034419000167 CONSORCIO GUAIC		-255,75	71.343,24
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232061906	-3.112,65	68.230,59
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 27343538000155 MS GUIN	231001858	-27.500,00	40.730,59
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232133329	-880,00	39.850,59
30/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01536085002648 PNEULANDIA COME		-287,00	39.563,59
31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01415	-14.942,00	24.621,59
31/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61600839000155 CENTRO DE I E E		-280,46	24.341,13

31/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-478,97	23.862,16
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 03030434000122 LEONIDIA ALVES CARD	PIX_DEB	-24.007,58	-145,42
31/10/2023	PAGAMENTO PIX 08672392000147 FORCA TOTAL TRANSP	PIX_DEB	-1.900,00	-2.045,42

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