



Associado: FETRA CONSTRUÇÕES LTDA

Cooperativa: 0913

Conta Corrente: 26855-9

Impresso em 03/06/2023 12:31:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-8.000,00	-8.000,00
02/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	-11.871,83
02/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831793	-12.221,88	-24.093,71
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26861930000123 C.G. COM IND SE		-1.215,57	-25.309,28
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26861930000123 C.G. COM IND SE		-319,80	-25.629,08
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-65,48	-25.694,56
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-269,22	-25.963,78
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232400701	-344,00	-26.307,78
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-40.930,83	-67.238,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-1.150,00	-68.388,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-1.710,00	-70.098,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232046645	-398,00	-70.496,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18057246000165 KARINE ZANETTI		-179,00	-70.675,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09536969000156 CASA DO PINTOR		-1.400,00	-72.075,61
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03926	-2.000,00	-74.075,61
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05114082000119 DIMAQ CAMPOTRAT		-2.199,99	-76.275,60
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07017295000158 ARUANA SEGURADO		-1.601,08	-77.876,68
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73505349000230 H2L EQU	232022846	-2.931,05	-80.807,73
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 40970570000129 L FOGACA MADEIR		-1.680,00	-82.487,73
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05845085000122 DOUTOR LIMPEZA		-300,00	-82.787,73
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-4.480,37	-87.268,10
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232123641	-680,00	-87.948,10
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09092854000110 LOCAN CAMPO G A		-342,00	-88.290,10
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-3.534,40	-91.824,50
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-539,60	-92.364,10
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236837200	-1.437,16	-93.801,26
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05410811000184 A.D.L MATERIAIS		-340,00	-94.141,26
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05410811000184 A.D.L MATERIAIS		-700,00	-94.841,26

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01238427000195 TEIXEIRA COMERC		-450,00	-95.291,26
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-950,00	-96.241,26
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02580316000125 ATIVA LOCACAO L		-800,00	-97.041,26
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 15099918000107 BCM INTERSERVICE	PIX_DEB	-1.009,77	-98.051,03
02/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13675975000161 HOTEL NOVA	CX861442	-597,00	-98.648,03
02/05/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-3,37	-98.651,40
02/05/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-157,37	-98.808,77
02/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	98.808,77	0,00
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 33070814000151 CARVALIMA TRANSPORT	PIX_DEB	-130,00	-130,00
03/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-219,26	-349,26
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00561	-2.000,00	-2.349,26
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-7,68	-2.356,94
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA	PIX_DEB	-42,69	-2.399,63
03/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08973470000143 CIMENSHOP C	CX472499	-1.600,00	-3.999,63
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-22,23	-4.021,86
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-520,06	-4.541,92
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-528,11	-5.070,03
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-675,68	-5.745,71
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16843274000182 TORNEARIA MASSA		-300,72	-6.046,43
03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.046,43	0,00
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI02382	-1.000,00	-1.000,00
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-65,36	-1.065,36
04/05/2023	PAGAMENTO PIX 59704510000192 TOLEDO BR IND DE BA	PIX_DEB	-8.100,00	-9.165,36
04/05/2023	PAGAMENTO PIX 59704510000192 TOLEDO BR IND DE BA	PIX_DEB	-78.000,00	-87.165,36
04/05/2023	PAGAMENTO PIX 96737662668 Cilmar Fausto	PIX_DEB	-930,55	-88.095,91
04/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	88.095,91	0,00
05/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL I	CX508406	-200.000,00	-200.000,00
05/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-124.820,57	-324.820,57
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08852233733 CLEBER DA SIL	TRANSFDIG	-4.112,56	-328.933,13
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01388397196 KARYNE OVANDO FE	SI01515	-5.172,00	-334.105,13
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-2.163,38	-336.268,51
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02029116165 LUCIANY TALAMINI	SI01560	-2.500,00	-338.768,51
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-4.210,04	-342.978,55
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-2.163,38	-345.141,93
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41011901862 ANTONIO LEONA	TRANSFDIG	-6.227,27	-351.369,20
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-1.618,10	-352.987,30

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46152024315 CLAUDENE ARAUJO	SI01527	-3.000,00	-355.987,30
05/05/2023	DEBITO TED/IB 05463301182 GABRIEL DE ANDRADE MEL	I00492	-600,00	-356.587,30
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 77645987120 GILDEVALDO DE OL	SI01546	-4.632,45	-361.219,75
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05110066167 LUCAS ROBERTO PE	SI01558	-2.810,99	-364.030,74
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAEAL SOARES	TRANSFDIG	-2.196,11	-366.226,85
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86695452768 SIDENYR ALVAR	TRANSFDIG	-2.824,07	-369.050,92
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35688922000118 ARCAFFO SERVI	SI01671	-12.000,00	-381.050,92
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35688922000118 ARCAFFO SERVI	SI01688	-8.000,00	-389.050,92
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-4.114,01	-393.164,93
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 02351564189 JEFERSON FELISBERTO BE	PIX_DEB	-2.810,99	-395.975,92
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 01747011100 AILTON DE REZENDE OLIV	PIX_DEB	-1.395,30	-397.371,22
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98284711320 JOSE BARBOSA	TRANSFDIG	-2.824,07	-400.195,29
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 04503884174 JESSICA XAVIER DANIELS	PIX_DEB	-7.000,00	-407.195,29
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 42398045153 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-9.000,00	-416.195,29
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 69046670104 FABIO GONCALVES PRADO	PIX_DEB	-5.897,08	-422.092,37
05/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-3.511,43	-425.603,80
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NACIONAL D	PIX_DEB	-40,65	-425.644,45
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-3.824,00	-429.468,45
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 05965154135 PATRICK DENI SOUZA LOP	PIX_DEB	-2.021,53	-431.489,98
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 60895967367 ANTONIO CARLOS COELHO	PIX_DEB	-1.254,40	-432.744,38
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.997,42	-434.741,80
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-1.453,18	-436.194,98
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.064,48	-437.259,46
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-5.940,00	-443.199,46
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-848,71	-444.048,17
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 46232525000153 LUCAS WONNER	PIX_DEB	-2.500,00	-446.548,17
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 05971040189 Gabriel Augusto Camarg	PIX_DEB	-1.305,12	-447.853,29
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 06470295100 FABIANO ASSIS GOMES DA	PIX_DEB	-835,17	-448.688,46
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 47172171000161 GUILHERME FREIR	PIX_DEB	-5.000,00	-453.688,46
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-1.965,71	-455.654,17
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 06899500124 Darlan Matheus da Silv	PIX_DEB	-2.021,53	-457.675,70
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 97002780182 ATILIO ESPINOSA DE FIG	PIX_DEB	-4.000,00	-461.675,70
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-30.600,00	-492.275,70

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 01936296152 RAPHAEL RAMOS DE LIMA	PIX_DEB	-6.200,00	-498.475,70
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 80055761100 GILBERTO COSTA COUTO D	PIX_DEB	-34.000,00	-532.475,70
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01388397196 KARYNE OVANDO FE	SI03573	-25.000,00	-557.475,70
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19540550000121 ASAAS GESTAO FI		-500,00	-557.975,70
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.039,12	-560.014,82
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15529191000150 IMOBILIARIA HUM		-2.544,85	-562.559,67
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.223,09	-566.782,76
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-10.142,30	-576.925,06
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.287,40	-578.212,46
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.254,72	-580.467,18
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42587837000129 L G NUNES LTDA		-580,00	-581.047,18
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05040481000182 BANCO DLL BRASI		-10.345,94	-591.393,12
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 25164131000135 F R CONSULT	PIX_DEB	-13.800,00	-605.193,12
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-40.000,00	-645.193,12
05/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06424888195 KEVILYN DAYANE	CX206483	-4.346,32	-649.539,44
05/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22692106000136 RICARDE PRE	CX207983	-8.796,03	-658.335,47
05/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	658.335,47	0,00
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-13.681,86	-13.681,86
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 32035588000105 Agile Soluções e Re	PIX_DEB	-2.550,00	-16.231,86
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-65.526,66	-81.758,52
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 07993973000118 TERABYTESHOP RJ COM	PIX_DEB	-6.175,31	-87.933,83
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0122249337038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.564,50	-90.498,33
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0110555237038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-6.140,51	-96.638,84
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0112224437038089000195 ADM.C	CONSORCIO	-2.159,87	-98.798,71
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24608192000181 PAFEMAQ PARAFUS		-2.072,00	-100.870,71
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-146,07	-101.016,78
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37191525000161 GRANPONTO CAMPO		-500,00	-101.516,78
08/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 35573376000170 RIBAS FAZEN	CX848406	-4.800,54	-106.317,32
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08852233733 CLEBER DA SIL	TRANSFDIG	-73,00	-106.390,32
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-96,00	-106.486,32
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98284711320 JOSE BARBOSA	TRANSFDIG	-96,00	-106.582,32
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41011901862 ANTONIO LEONA	TRANSFDIG	-100,00	-106.682,32
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-140,00	-106.822,32
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 11978460000105 CERTIFICA ANALISE E	PIX_DEB	-3.500,00	-110.322,32
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19540550000121 ASAAS GESTAO FI		-681,45	-111.003,77
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK		-8.367,62	-119.371,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-36,64	-119.408,03
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04339953000130 R.C.PLAC FORROS		-130,00	-119.538,03
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37533866000178 VITORIA COMERCI		-279,00	-119.817,03
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 37856940832 Cleber aparecido da co	PIX_DEB	-2.422,12	-122.239,15
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAEAL SOARES	TRANSFDIG	-60,00	-122.299,15
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-96,00	-122.395,15
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-96,00	-122.491,15
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86695452768 SIDENYR ALVAR	TRANSFDIG	-96,00	-122.587,15
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 28054182000100 BW CONSTRUCOES E SE	PIX_DEB	-5.800,00	-128.387,15
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10535911000177 ELIANE RITA P	SI02978	-1.953,00	-130.340,15
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 20123069000110 ENGRECRAFT CONSULTO	PIX_DEB	-7.537,33	-137.877,48
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-800,00	-138.677,48
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-10.921,67	-149.599,15
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-14.460,00	-164.059,15
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-782,06	-164.841,21
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236919720	-1.063,47	-165.904,68
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 59092815691 PAULO CESAR AJEJE	PIX_DEB	-7.095,32	-173.000,00
08/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	173.000,00	0,00
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-3.136,27	-3.136,27
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20155684000108 LAS ASS	232083628	-3.906,00	-7.042,27
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-300,00	-7.342,27
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34135256000128 ALTERCO	231003793	-250,00	-7.592,27
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.447,27	-11.039,54
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 36626619000153 CG MONITORAMENT		-737,00	-11.776,54
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26834259000121 PETEL MAT DE CO		-2.463,70	-14.240,24
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01332001000104 REGIONAL TELHAS		-5.280,00	-19.520,24
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24608192000181 PAFEMAQ PARAFUS		-130,00	-19.650,24
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37533866000178 VITORIA COMERCI		-250,00	-19.900,24
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-3.768,66	-23.668,90
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-1.073,40	-24.742,30
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 90501918515 FERNANDA LISBOA RAMOS	PIX_DEB	-3.840,10	-28.582,40
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05435191000138 DESTRA SERVICOS		-50,00	-28.632,40
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231001443	-360,69	-28.993,09
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.196,90	-30.189,99

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03868777000160 APM AUT	231002166	-3.184,70	-33.374,69
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-142,18	-33.516,87
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-711,10	-34.227,97
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00910509001305 THOMSON REUTERS		-2.695,00	-36.922,97
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-103,00	-37.025,97
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-635,83	-37.661,80
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-458,97	-38.120,77
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-955,01	-39.075,78
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18057246000165 KARINE ZANETTI		-950,00	-40.025,78
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 03864846196 STEFANY MAGALHAES DIAS	PIX_DEB	-285,80	-40.311,58
09/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.311,58	0,00
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000068568063 VIDA SE	MAPFREV-D	-262,53	-262,53
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000068684578 VIDA SE	MAPFREV-D	-586,66	-849,19
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04418688196 JEFFERSON FELIPE	SI01001	-45.000,00	-45.849,19
10/05/2023	PLANO INT CAPITAL	APORTE	-1.000,00	-46.849,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13285784000193 CONGRESUL	CX134758	-300.000,00	-346.849,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 34046443000135 J. M. ROCHA	CX312862	-7.000,00	-353.849,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06424888195 KEVILYN DAYANE	CX319472	-5.500,00	-359.349,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 04616079137 Otavio Cassimiro Da Si	PIX_DEB	-8.250,00	-367.599,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 10500893675 Jessika Queiroz Severi	PIX_DEB	-2.000,00	-369.599,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 00384405126 TAIS GARCIA DE OLIVEIR	PIX_DEB	-2.000,00	-371.599,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 03272840133 RAFAEL GUIMARAES FERRE	PIX_DEB	-2.000,00	-373.599,19
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI03726	-5.000,00	-378.599,19
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NACIONAL D	PIX_DEB	-100,00	-378.699,19
10/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	378.699,19	0,00
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00393	-1.500,00	-1.500,00
11/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 49487988000154 ALMEIDA PAR	CX963462	-10.000,00	-11.500,00
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.500,00	0,00
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 10054583000197 JUNTA COMERCIAL DO	PIX_DEB	-440,00	-440,00
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 01249845173 Edevalcir Farias dos S	PIX_DEB	-684,52	-1.124,52
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 04804014110 Karolina Vieira Bergam	PIX_DEB	-6.812,15	-7.936,67
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 15077219788 Francisco Marcos da Si	PIX_DEB	-270,00	-8.206,67
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-600,00	-8.806,67
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 37856940832 Cleber aparecido da co	PIX_DEB	-2.059,94	-10.866,61
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 12145557806 MARCOS JAIR DA SILVA	PIX_DEB	-27.260,47	-38.127,08
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 43703699000169 FOGAO BRASILEIRO	PIX_DEB	-7.538,80	-45.665,88
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-1.305,37	-46.971,25
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 02386727190 FLAVIO KAZUO TOOME	PIX_DEB	-1.262,40	-48.233,65
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 29653166000199 ALEX TEIXEIRA DA CO	PIX_DEB	-4.200,00	-52.433,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 00319169103 Danilo Esnarriaga Vicc	PIX_DEB	-600,00	-53.033,65
12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	53.033,65	0,00
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 02905962119 Wellington Oliveira Ma	PIX_DEB	-900,00	-900,00
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 61585865060642 RAIA DROGASIL S/A	PIX_DEB	-1.129,34	-2.029,34
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000007875678 MAPFRE	MAPFRE	-2.732,44	-4.761,78
15/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-72,00	-4.833,78
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-651,66	-5.485,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24608192000181 PAFEMAQ PARAFUS		-130,00	-5.615,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21441731000142 NEILANE	231003496	-1.484,00	-7.099,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04339953000130 R.C.PLAC FORROS		-258,00	-7.357,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24080493000185 Ebanx Pagamento		-210,00	-7.567,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15525934000114 ELETRICA ZAN LT		-198,00	-7.765,44
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06057223000171 SENDAS DISTRIBU		-1.518,05	-9.283,49
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 80456700000124 TRON INFORMATIC		-1.400,00	-10.683,49
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-2.600,00	-13.283,49
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-110,00	-13.393,49
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS	GUARIRO-G	-169,21	-13.562,70
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 48659502000155 FUNDACAO DE EST		-468,07	-14.030,77
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-2.533,63	-16.564,40
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-44,60	-16.609,00
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 44786561000133 ATACADA	231001540	-331,84	-16.940,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-750,00	-17.690,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236959853	-633,12	-18.323,96
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236967031	-1.193,05	-19.517,01
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05203810000169 SYSTEMATICA SIS		-1.250,00	-20.767,01
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-3.566,01	-24.333,02
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER		-1.355,02	-25.688,04
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04130055000177 COLORAD	232018243	-386,00	-26.074,04
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01869728000117 CASA DA	232402860	-1.941,80	-28.015,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24080493000185 Ebanx Pagamento		-210,00	-28.225,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 015360850002648 PNEULANDIA COME		-733,00	-28.958,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18621605000165 PERFILP	232100653	-1.650,00	-30.608,84
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-806,39	-31.415,23
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09000603000168 EOM FOMENTO MER		-325,00	-31.740,23
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11094824000194 G5 MATERIAIS PA		-160,00	-31.900,23
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 11964941000161 LS TRANSPORTES LOGI	PIX_DEB	-6.000,00	-37.900,23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 37603809000118 ROSINEY RODRIGUES D	PIX_DEB	-400,00	-38.300,23
15/05/2023	DEB.CTA.FATURA	482403988	-2.673,99	-40.974,22
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 21102625000134 FORMATEC TECNOLOGIA	PIX_DEB	-293.491,00	-334.465,22
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI03403	6.600,00	-327.865,22
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 11964941000161 LS TRANSPORTES LOGI	PIX_DEB	-600,00	-328.465,22
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	344.000,00	15.534,78
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	155.000,00	170.534,78
15/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-160.534,78	10.000,00
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 96221486000167 PARAFUSOS RUDGE RAM	PIX_DEB	-15.351,08	-5.351,08
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 34913409000110 MADERES INDUSTRIA E	PIX_DEB	-154.902,00	-160.253,08
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 36778066000154 SOMAR CORRETORA DE	PIX_DEB	-1.200,00	-161.453,08
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-870,00	-162.323,08
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 00129929174 LEANDRO GUIMARAES CARA	PIX_DEB	-870,00	-163.193,08
16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	163.193,08	0,00
17/05/2023	DEBITO TED/IB 36763552000107 BARRETO TECNOLOGIA	I00219	-15.000,00	-15.000,00
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-1.000,00	-16.000,00
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 23962903000230 MARCOS CAMILO DOS S	PIX_DEB	-1.077,00	-17.077,00
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 02539725155 JULIAO CHARAO DE SIQUE	PIX_DEB	-5.349,95	-22.426,95
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.426,95	0,00
18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00401	-5.000,00	-5.000,00
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 09376495000122 BAZAM PICHAU INFOR	PIX_DEB	-4.281,97	-9.281,97
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-21.718,32	-31.000,29
18/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831793	-263,70	-31.263,99
18/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831753	-55,58	-31.319,57
18/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C10831397	-10,44	-31.330,01
18/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.330,01	0,00
19/05/2023	TED 37038089000195 FETRA CONSTRUCOES LTDA	892573	204.000,00	204.000,00
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01388397196 KARYNE OVANDO FE	SI00809	-15.000,00	189.000,00
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01447	500.000,00	689.000,00
19/05/2023	DEBITO TED/IB 15774503453 EDMILSON SANTOS DE LIM	I00546	-900.000,00	-211.000,00
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3I9F---04	-22.008,42	-233.008,42
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86059121543 MIZAELO SOARES	TRANSFDIG	-848,40	-233.856,82
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 03937870105 ANTONIO FERNANDO BEZER	PIX_DEB	-640,00	-234.496,82
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 06470295100 FABIANO ASSIS GOMES DA	PIX_DEB	-592,80	-235.089,62
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04788871599 EVANDRO DA CO	TRANSFDIG	-656,00	-235.745,62
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-848,40	-236.594,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 04660111130 JORGE ANTONIO DA SILVA	PIX_DEB	-848,40	-237.442,42
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-521,29	-237.963,71
19/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX845555	-2.640,00	-240.603,71
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-21.593,74	-262.197,45
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-9.625,64	-271.823,09
19/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 94571520182 PAULO SERGIO D	CX850623	-40,02	-271.863,11
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 77971353120 JURANDIR PEREIRA DE SO	PIX_DEB	-1.514,00	-273.377,11
19/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01546003185 MARIANA LOPES	CX851575	-3.655,93	-277.033,04
19/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22692106000136 RICARDE PRE	CX875755	-4.923,08	-281.956,12
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 37603809000118 ROSINEY RODRIGUES D	PIX_DEB	-950,00	-282.906,12
19/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	183.535,15	-99.370,97
19/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	99.370,97	0,00
22/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831753	-3.963,03	-3.963,03
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 03218425107 DIEGO ALMEIDA COIMBRA	PIX_DEB	-126,00	-4.089,03
22/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02167	100.000,00	95.910,97
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15417520000171 CREA-MS CONVENI		-254,59	95.656,38
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 45736131000170 UNIDAS LOCADORA S A	PIX_DEB	-3.820,40	91.835,98
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 57764763000126 DEGRAUS ANDAIME		-1.820,19	90.015,79
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-112,41	89.903,38
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32198464000140 BESAT SOLUCOES		-649,00	89.254,38
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04339953000130 R.C.PLAC FORROS		-580,00	88.674,38
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-164,00	88.510,38
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00924845000173 SOLDAMAQ COMERC		-3.355,89	85.154,49
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23888044000103 BK MUNCK LTDA		-1.600,00	83.554,49
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06294288000130 POSTO KATIA LOC		-5.717,38	77.837,11
22/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-13.193,47	64.643,64
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61383493000180 SOMPO SEGUROS S		-232,98	64.410,66
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-893,35	63.517,31
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03798774000106 AREEIRO CAMPO G		-880,00	62.637,31
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236972701	-1.282,38	61.354,93
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 01520667000420 CONCENTRO MARCAS LT	PIX_DEB	-5.541,13	55.813,80
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 80055761100 GILBERTO COSTA COUTO D	PIX_DEB	-4.688,99	51.124,81
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 26881198000153 MIX PECAS E SERVICO	PIX_DEB	-22.000,00	29.124,81
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 20123069000110 ENGRECRAFT CONSULTO	PIX_DEB	-17.587,10	11.537,71

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 15233928000193 INVIOLAVEL CAMPO GR	PIX_DEB	-410,00	11.127,71
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 26906950000173 GONCALVES PRADO ENG	PIX_DEB	-7.200,00	3.927,71
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 05110066167 LUCAS ROBERTO PEREIRA	PIX_DEB	-1.450,00	2.477,71
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 13126080723 RAPHAEL DA CRUZ ALVES	PIX_DEB	-259,00	2.218,71
22/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01388397196 KARYNE OVANDO	CX214155	-1.388,87	829,84
23/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	820,84
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-297,84	523,00
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-343,61	179,39
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-506,87	-327,48
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00838	-1.000,00	-1.327,48
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-124,48	-1.451,96
23/05/2023	TED 00024796800883 VICTOR BERNARDES DA SILVA NET	383940	3.600.000,00	3.598.548,04
23/05/2023	PAGAMENTO PIX 51890978000107 WEILER C HOLZBER	PIX_DEB	-1.000.000,00	2.598.548,04
23/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.588.548,04	10.000,00
24/05/2023	TED 37038089000195 FETRA E LTDA	614622	70.000,00	80.000,00
24/05/2023	TED 37038089000195 FETRA CONSTRUcoes LTDA	967565	30.500,00	110.500,00
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01000	-70.000,00	40.500,00
24/05/2023	PAGAMENTO PIX 51890978000107 WEILER C HOLZBER	PIX_DEB	-1.000.000,00	-959.500,00
24/05/2023	DEBITO TED/IB 08860054000139 CSM ENGENHARIA DE M	I00455	-1.000.000,00	-1.959.500,00
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01532	-10.000,00	-1.969.500,00
24/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-1.969.509,00
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83856211000158 PAULI IND METAL		-6.677,99	-1.976.186,99
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09092854000110 LOCAN CAMPO G A		-300,00	-1.976.486,99
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98284711320 JOSE BARBOSA	TRANSFDIG	-635,56	-1.977.122,55
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40607085851 RAFAEL APAREC	TRANSFDIG	-597,56	-1.977.720,11
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22635581000170 J. PUORRO CAMPO		-306,10	-1.978.026,21
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01717	-6.100,00	-1.984.126,21
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07254668476 LUCENILDO LIM	TRANSFDIG	-597,56	-1.984.723,77
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61946959359 FRANCISCO DAS	TRANSFDIG	-597,56	-1.985.321,33
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 86695452768 SIDENYR ALVAR	TRANSFDIG	-340,00	-1.985.661,33
24/05/2023	PAGAMENTO PIX 05950544129 TIMOTEO GOULARTE ALVES	PIX_DEB	-150,00	-1.985.811,33
24/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-3.000,00	-1.988.811,33
24/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	61.207,34	-1.927.603,99
24/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.927.603,99	0,00
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-10.000,00	-10.000,00
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-15.000,00	-25.000,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	DEBITO TED/IB 08860054000139 CSM ENGENHARIA DE M	I00453	-600.000,00	-625.000,00
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 26881198000153 MIX PECAS E SERVICO	PIX_DEB	-860,00	-625.860,00
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01100502000157 BARBOSA	231001621	-282,72	-626.142,72
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-109,31	-626.252,03
25/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	626.252,03	0,00
26/05/2023	LIBERACAO CREDITO	C30832710	215.000,00	215.000,00
26/05/2023	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C30832710	-400,00	214.600,00
26/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C30832710	-1.608,81	212.991,19
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11117821000129 MRS LOC	232124800	-450,00	212.541,19
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000164 D M M L	236987180	-501,59	212.039,60
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 46229980000108 H.D ASSESSORIA & CO	PIX_DEB	-200.000,00	12.039,60
26/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMCAMPO-G	-326,65	11.712,95
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08973470000143 CIMENSH	232048575	-700,00	11.012,95
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22870412000115 RIOPARDO MATERI		-1.570,00	9.442,95
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 43703699000169 FOGAO BRASILEIRO	PIX_DEB	-7.929,20	1.513,75
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 18713845000190 TOP X	PIX_DEB	-5.322,70	-3.808,95
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 08672392000147 FORCA TOTAL TRANSP	PIX_DEB	-2.600,00	-6.408,95
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 05786108171 Kelvyn Leite França	PIX_DEB	-836,64	-7.245,59
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 02491920123 Aline Steffani Pereira	PIX_DEB	-4.215,60	-11.461,19
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14039961000114 ROBERTO RODRIGU		-1.000,33	-12.461,52
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.461,52	0,00
29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20833689	-85,63	-85,63
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-20.000,00	-20.085,63
29/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10831397	-1.488,88	-21.574,51
29/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	-21.583,51
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 04418688196 Jefferson Felipe Xavie	PIX_DEB	-10.000,00	-31.583,51
29/05/2023	LIBERACAO CREDITO	C30832710	196.000,00	164.416,49
29/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI01964	36.800,00	201.216,49
29/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24796800883 VICTOR BERNARDES	SI01972	-4.000,00	197.216,49
30/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20833689	-3.871,83	193.344,66
30/05/2023	PLANO INT CAPITAL	CAPITA	-1.027,50	192.317,16
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 21102625000134 FORMATEC TECNOLOGIA	PIX_DEB	-124.397,50	67.919,66
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 10781532000167 SANTA LUZIA EMPREEN	PIX_DEB	-100.000,00	-32.080,34
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI00225	-2.000,00	-34.080,34
31/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-456,98	-34.537,32
31/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16,16	-34.553,48
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37038089000195 FETRA CONSTRU	SI01106	-2.000,00	-36.553,48
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13285784000193 CONGRESUL IND	SI02604	-2.000,00	-38.553,48

Saldo da Conta		Saldo em 05/06/2023
Saldo atual (disponível em conta)		-R\$ 11.964,55
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático		R\$ 2.202.851,87
Limite cheque especial		R\$ 50.000,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 38.035,45
Taxa de juros mensal do cheque especial		8.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial		9.00 %
Vencimento do cheque especial		12/06/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual		166.20 %
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.		

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519