






Saldo em Conta
R\$ 198.269,41Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 198.269,41

01 de Setembro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Lançamentos



26/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 198.269,41

	26/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.600,00
	26/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	26/09/202	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
	26/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	26/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00

25/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 201.416,86

	25/09/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70
	25/09/202	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.498,66

20/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 205.990,22

Lançamentos

20/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 205.990,22

	20/09/202	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350020092411809	- R\$ 10.674,71
	20/09/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
	20/09/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	20/09/202	PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON	- R\$ 1.412,00
	20/09/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
	20/09/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.577,49
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 3.129,81
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.213,07

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:36
















Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página 2 de 5

Lançamentos

20/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 205.990,22

	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.259,81
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 3.221,71
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.999,35
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 3.037,17
	20/09/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	20/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.212,09
	20/09/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.934,03
	20/09/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	20/09/202	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 105,34
	20/09/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 501,37
	20/09/202	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:36






Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página 3 de 5

Lançamentos



20/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 205.990,22

 20/09/202	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
 20/09/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 869,17
 20/09/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 80,00
 20/09/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 12.430,00
 20/09/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10

17/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 155.333,60

 17/09/2024	PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A	- R\$ 222,50
 17/09/2024	PIX DEBITO PARA: WILKER SANTIAGO SANTOS AMA	- R\$ 160,20



13/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 155.716,30

 13/09/2024	PIX DEBITO PARA: MAYK SAMUEL DE FREITAS SIL	- R\$ 1.000,00
--	---	----------------

11/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 156.716,30

 11/09/2024	PIX DEBITO PARA: SANTOS E CORDEIRO AUTOPECA	- R\$ 40,00
 11/09/2024	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 711,00

09/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 157.467,30

 09/09/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
---	--	-------------

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:36



Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página 4 de 5

Lançamentos




09/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 157.467,30

 09/09/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 470,80
 09/09/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
 09/09/202	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00

04/09/2024

Saldo do Dia: + R\$ 158.806,30

 04/09/202	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 4.499,32
 04/09/202	PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A	- R\$ 346,21
 04/09/202	PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES DE SOUZ	- R\$ 1.588,80

Saldo Anterior:

+ R\$ 165.240,63