






Saldo em Conta
R\$ 140.181,44Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 140.181,44

01 de Maio de 2024 a 31 de Maio de 2024

Lançamentos




31/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 140.181,44

	31/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 562,90
	31/05/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	31/05/2024	PIX DEBITO PARA: GERALDO DE JESUS SILVA	- R\$ 2.866,15
	31/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	31/05/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00

29/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 143.689,19

	29/05/202	PIX DEBITO PARA: LENICE PONTES SANTOS	- R\$ 2.200,00
	29/05/202	PIX DEBITO PARA: DEPOSITO CONSTRUFACIL CLAR	- R\$ 231,85
	29/05/202	PIX DEBITO PARA: WAGNER FERNANDO DIAS LEITE	- R\$ 720,90

Lançamentos





28/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 146.841,94

	28/05/202	PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES DE SOUZ	- R\$ 1.531,50
	28/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	28/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	28/05/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 703,29
	28/05/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
	28/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.250,00
	28/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	28/05/202	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 665,50
	28/05/202	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
	28/05/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 261,90

27/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 152.805,08

	27/05/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 301,00
	27/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 2.330,85
	27/05/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	27/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 2.330,85

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46

Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 2 de 7

Lançamentos







27/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 152.805,08

 27/05/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
 27/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 2.330,85
 27/05/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 27/05/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.330,85
 27/05/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50

24/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 162.438,98

 24/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
 24/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 24/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
 24/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
 24/05/202	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.498,66
 24/05/202	PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS POC	- R\$ 2.989,33

21/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 170.080,37

 21/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Transferencia CLARO DOS POCOES C	+ R\$ 3.617,48
--	--	----------------

20/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 166.462,89

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46

Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 3 de 7

Lançamentos

20/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 166.462,89

 20/05/202	PIX DEBITO PARA: POSTO OPCAO	- R\$ 291,33
 20/05/202	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR PAGAMENTO VIA GERENCIADOR ACIMA	- R\$ 17.445,57
 20/05/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10
 20/05/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.948,03
 20/05/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
 20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.213,07
 20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 20/05/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3.221,71
 20/05/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
 20/05/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
 20/05/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
 20/05/202	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
 20/05/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
 20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.259,81
 20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46
















Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 4 de 7

Lançamentos

20/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 166.462,89

	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 3.617,48
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.252,09
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.677,17
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.999,35
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.577,49
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	20/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	20/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 3.129,81

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46

Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 5 de 7

Lançamentos

20/05/2024


Saldo do Dia: + R\$ 166.462,89

 20/05/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si - R\$ 2,00

13/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 110.107,56


 13/05/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 74,70

 13/05/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

 13/05/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70


 13/05/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

 13/05/2024 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,
EQUIPAME - R\$ 180,00

 13/05/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE
PROTECAO VEICULAR - R\$ 499,26

06/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 110.940,22

 06/05/2024 PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES
LTDA - R\$ 269,00

 06/05/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 2.330,85

 06/05/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 3,50

 06/05/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C - R\$ 2.330,85

 06/05/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J - R\$ 2,00

 06/05/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522- - R\$ 2.330,85

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46

Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 6 de 7

Lançamentos

06/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 110.940,22

 06/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
 06/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.719,32
 06/05/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 06/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.719,32
 06/05/202	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 60,00
 06/05/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 9.331,82
 06/05/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 3,50
 06/05/202	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00
 06/05/202	PIX DEBITO PARA: INSTITUTO DE CAPACITACAO P	- R\$ 3.500,00


03/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.335,23

 03/05/202	PIX DEBITO PARA: SANTOS E CORDEIRO AUTOPECA	- R\$ 130,00
---	--	--------------

02/05/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.465,23

 02/05/202	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 229,00
 02/05/202	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 760,00
 02/05/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70

Saldo Anterior: + R\$ 138.528,93

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:15:46

Periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página 7 de 7