



**Associado:** ODIRLEI LEANDRO BARBOZA

**Cooperativa:** 0217

**Conta:** 65423-1

## Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.431,71
02/01/2024	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V423159	3.256,00	9.687,71
02/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	222,14	9.909,85
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10087626608 HUGO DE PAULA E SILV	PIX_CRED	17,50	9.927,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10087626608 HUGO DE PAULA E SILV	PIX_CRED	73,00	10.000,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03319731629 Sidney Aparecido Fer	PIX_CRED	40,00	10.040,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	500,00	10.540,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04867473600 ALESSANDRA ALVES GOM	PIX_CRED	110,00	10.650,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12805251695 NATHALIA DE SOUZA	PIX_CRED	462,00	11.112,35
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 15934278673 Gustavo Felipe De Camp	PIX_DEB	-725,00	10.387,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 20348220000118 MARIA IZABEL NETO	PIX_CRED	330,00	10.717,35
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04867473600 ALESSANDRA ALVES GOM	PIX_CRED	94,50	10.811,85
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	138,00	10.949,85
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 50950357000109 50.950.357 FLAVIA	PIX_CRED	727,71	11.677,56
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11622185684 André Luís Alexandre	PIX_CRED	121,00	11.798,56
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 15934278673 Gustavo Felipe De Camp	PIX_DEB	-50,00	11.748,56
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 15260464664 Fernanda Gabrieli da S	PIX_DEB	-400,00	11.348,56
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 12424504679 WELINGTON SIDINEI DOS	PIX_DEB	-57,00	11.291,56
02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C25620020	-63,74	11.227,82
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C25620020	-3,86	11.223,96
02/01/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C25620020	-154,60	11.069,36
02/01/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C25620020	-496,55	10.572,81
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 11266648631 LUIZ FELIPE SANTOS DE	PIX_DEB	-1.300,00	9.272,81
02/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 50795898000100 50795898 MA	CX624928	-48,00	9.224,81
02/01/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-50,00	9.174,81
02/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000002	-2,00	9.172,81
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08460735877 HERCULANO PEREIRA BR	PIX_CRED	2.370,97	11.543,78

02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07717177684 THALITA SUE NAGAHAMA	PIX_CRED	311,88	11.855,66
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	1.578,13	13.433,79
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	1.645,40	15.079,19
02/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C35631245	14.009,23	29.088,42
02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C35631245	-3,04	29.085,38
02/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C35631245	-40,00	29.045,38
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C35631245	-53,24	28.992,14
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05603305614 Helton Ricardo da Si	PIX_CRED	47,00	29.039,14
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 97264920682 JOSE FABIANO LOPES	PIX_DEB	-240,00	28.799,14
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36528853000148 JESSICA CAROLINE	PIX_CRED	2.656,00	31.455,14
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11394002000129 SEBASTIAO DONIZET	PIX_CRED	2.076,00	33.531,14
02/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630007	43.194,38	76.725,52
02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630007	-37,71	76.687,81
02/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630007	-40,00	76.647,81
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630007	-164,14	76.483,67
02/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631228	-1.600,00	74.883,67
02/01/2024	DEP CHEQUE	NCX000415	1.600,00	76.483,67
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47422788000198 PAULO CESAR DA SI	PIX_CRED	1.000,00	77.483,67
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COST	PIX_CRED	1.908,71	79.392,38
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19767756000199 DORIELSON GOMES F	PIX_CRED	1.661,14	81.053,52
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 10693264616 Joao Carlos Padilha Fe	PIX_DEB	-650,00	80.403,52
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-3.614,08	76.789,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-354,88	76.434,56
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 MOISES POLICARP		-4.152,00	72.282,56
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05289992000132 LATICINIO MORIA		-1.480,00	70.802,56
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11701319000160 MINAS MAIS ALIM		-1.258,95	69.543,61
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15841346000190 FRIGORIFICO CRU		-1.076,69	68.466,92
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	231130062	-6.564,00	61.902,92
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06067949000195 SUINCO COOPERA		-2.836,85	59.066,07
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-3.983,32	55.082,75
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06067949000195 SUINCO COOPERA		-1.033,14	54.049,61
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21992946000151 EMBARE INDS ALI		-6.087,17	47.962,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-2.589,86	45.372,58
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 MOISES POLICARP		-3.078,60	42.293,98
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 MOISES POLICARP		-5.110,98	37.183,00

02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-4.800,00	32.383,00
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15841346000190 FRIGORIFICO CRU		-1.021,34	31.361,66
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04652419000189 NUTRILI ALIMENT		-3.090,73	28.270,93
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	231127665	-6.710,00	21.560,93
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-660,00	20.900,93
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	231132774	-7.654,56	13.246,37
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 MOISES POLICARP		-2.198,00	11.048,37
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 00000000000191 SEFAZMG-G	SEFAZMG-G	-134,40	10.913,97
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43214055000107 ARMAZENS MARTIN		-1.198,84	9.715,13
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10198974000347 PLENA ALIMENTOS		-1.359,83	8.355,30
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28930912000181 APARECIDO DA SILV	PIX_CRED	778,00	9.133,30
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45606866000189 ELIANE GONZAGA SI	PIX_CRED	135,36	9.268,66
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 18735757000199 ALBERTO PASSOS NE	PIX_CRED	670,00	9.938,66
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39272681000182 TALITA AL	CX354386	417,00	10.355,66
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	827,00	11.182,66
02/01/2024	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-839,75	10.342,91
02/01/2024	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-6,54	10.336,37
02/01/2024	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-6,81	10.329,56
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-331,44	9.998,12
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-437,94	9.560,18
02/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	9.558,31
02/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-16,83	9.541,48
02/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	9.532,29
02/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	9.522,29
02/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-29,92	9.492,37
02/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001525	-4.681,00	4.811,37
02/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001451	-7.992,00	-3.180,63
02/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001543	-9.436,94	-12.617,57
02/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001561	-12.851,00	-25.468,57
03/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C25620549	-1.275,43	-26.744,00
03/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	22.294,42	-4.449,58
03/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-4,40	-4.453,98
03/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C25620549	-4.675,11	-9.129,09
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42816108000105 AVIVAR ALIMENTO		-7.972,84	-17.101,93
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-8.552,33	-25.654,26

03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25266223000126 NSV Lanches	PIX_CRED	2.136,00	-23.518,26
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38540395000198 MERCADINH	CX460724	2.447,85	-21.070,41
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11175422622 Wellington Donizeti B	PIX_CRED	67,37	-21.003,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	1.300,00	-19.703,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10860081621 ISABELA MARTINS DE J	PIX_CRED	50,00	-19.653,04
03/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000044	2.600,00	-17.053,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03027166611 MARCELO CUSTODIO DE	PIX_CRED	557,00	-16.496,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 46680238000106 GIOVANE RIBEIRO T	PIX_CRED	663,00	-15.833,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 34361677000177 MARIA JOSE ALVES	PIX_CRED	850,00	-14.983,04
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05842982854 Sueli Brandelero	PIX_CRED	2.196,65	-12.786,39
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07169943646 NEILA DE CASSIA DION	PIX_CRED	2.119,98	-10.666,41
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 20348220000118 MARIA IZABEL NETO	PIX_CRED	128,00	-10.538,41
03/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000136	23.414,00	12.875,59
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03185772679 LEANDRO LEGATTI	PIX_CRED	645,00	13.520,59
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 21635119871 ANDERSON PAULINO ROD	PIX_CRED	94,00	13.614,59
03/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 06499826650 ODIRLEI LEANDR	CX803173	-7.600,00	6.014,59
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	487,15	6.501,74
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	310,13	6.811,87
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 SOLANGE BORGES DE LI	PIX_CRED	1.404,00	8.215,87
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 Solange Borges de Li	PIX_CRED	850,00	9.065,87
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12953665684 Lavinia Pereira	PIX_CRED	6.811,00	15.876,87
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	3.767,32	19.644,19
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	1.235,12	20.879,31
03/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,74	20.875,57
03/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-27,57	20.848,00
03/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000003	-30,00	20.818,00
03/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,96	20.803,04
03/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001532	-5.555,00	15.248,04
03/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001557	-7.292,95	7.955,09
03/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001573	-8.000,00	-44,91
03/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001575	-10.000,00	-10.044,91
04/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	423,68	-9.621,23
04/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	13.905,16	4.283,93
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07804510667 Fernanda Aparecida S	PIX_CRED	111,60	4.395,53
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50795986000101 50795986	CX174985	1.595,00	5.990,53

04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	8.130,00	14.120,53
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	271,13	14.391,66
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06903820655 PAULO CESAR DE SOUZA	PIX_CRED	2.541,00	16.932,66
04/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000046	27.980,00	44.912,66
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43858618000108 TIAGO APA	CX223560	500,00	45.412,66
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 29540752000127 Queijaria Pereira	PIX_CRED	258,00	45.670,66
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07112768624 JEFERSON FREINHAN SI	PIX_CRED	852,87	46.523,53
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07112768624 Jeferson Freinhan Si	PIX_CRED	878,98	47.402,51
04/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631231	-3.010,00	44.392,51
04/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631122	-2.491,00	41.901,51
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44940816000170 SILVA & OLIVEIRA	PIX_CRED	2.096,23	43.997,74
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	5.962,00	49.959,74
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01565863631 Luciano da Cruz	PIX_CRED	272,00	50.231,74
04/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29532066	5.501,00	55.732,74
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03975736690 FABIANO ALVE	PIX_CRE	533,05	56.265,79
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09497794665 JOHNNY ROBSON DE LIM	PIX_CRED	1.204,00	57.469,79
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09742774609 Caren Cristina Gonca	PIX_CRED	602,83	58.072,62
04/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,61	58.067,01
04/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	58.061,40
04/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-18,38	58.043,02
04/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-20,00	58.023,02
04/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-16,83	58.006,19
04/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001556	-2.470,70	55.535,49
05/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	3.962,35	59.497,84
05/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	21.984,89	81.482,73
05/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	81.481,73
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.752,00	76.729,73
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.356,00	72.373,73
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.717,28	67.656,45
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.794,04	62.862,41
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.963,91	57.898,50
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.319,64	53.578,86
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.149,44	49.429,42
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 68534957000151 LAZARO RI	CX933921	133,30	49.562,72
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-3.199,00	46.363,72

05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.483,92	41.879,80
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.468,47	37.411,33
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.429,35	32.981,98
05/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001564	-5.177,15	27.804,83
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36410332000191 CASA DE C	CX966227	2.500,00	30.304,83
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 22180942826 Maria de Fatima Lope	PIX_CRED	133,18	30.438,01
05/01/2024	PAGAMENTO PIX 15369004609 Lucas Eduardo Bragança	PIX_DEB	-140,00	30.298,01
05/01/2024	PAGAMENTO PIX 16668076000120 SUMUP SOLUCOES DE P	PIX_DEB	-27,00	30.271,01
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 63775573615 VANDA MARIA F GIACOM	PIX_CRED	4.437,00	34.708,01
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28234440000122 RODRIGO DELATESTA	PIX_CRED	1.004,00	35.712,01
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76693520600 PAULO SERGIO DE PADU	PIX_CRED	98,90	35.810,91
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44458793000162 THAINA DE FREITAS	PIX_CRED	116,00	35.926,91
05/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630040	18.871,18	54.798,09
05/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630040	-5,96	54.792,13
05/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630040	-40,00	54.752,13
05/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630040	-71,71	54.680,42
05/01/2024	PAGAMENTO PIX 11449778607 MARIA DO CARMO DE CAMP	PIX_DEB	-150,00	54.530,42
05/01/2024	PAGAMENTO PIX 30610012000107 leticia vieira de s	PIX_DEB	-68,00	54.462,42
05/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	54.460,55
05/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	54.458,68
05/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,48	54.451,20
05/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001580	-4.440,00	50.011,20
05/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001544	-7.000,00	43.011,20
05/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001594	-14.955,00	28.056,20
05/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001592	-15.100,00	12.956,20
05/01/2024	DEVOL.CHEQUE MOT.22	ANI001544	7.000,00	19.956,20
08/01/2024	FOLHA CHEQUE		-15,00	19.941,20
08/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	2.531,03	22.472,23
08/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	4.333,89	26.806,12
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12424504679 WELINGTON SIDINEI DO	PIX_CRED	5.800,00	32.606,12
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ O	PIX_CRED	741,68	33.347,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLI	PIX_CRED	330,00	33.677,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08654359609 Letícia de Godoi Rib	PIX_CRED	8.954,00	42.631,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03319731629 Sidney Aparecido Fer	PIX_CRED	33,00	42.664,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	3.000,00	45.664,80

08/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 15429811661 LUIZ OTAVIO DE	CX238213	-700,00	44.964,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40680674000107 40680674	CX372399	6.445,00	51.409,80
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45396267000188 MARCELO C ARAUJO	PIX_CRED	349,00	51.758,80
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 22163539000102 RESTAURANTE E PIZZA	PIX_DEB	-35,00	51.723,80
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 98511025634 SERGIO HENRIQUE DOS SA	PIX_DEB	-186,18	51.537,62
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 02879482000127 AUTO POSTO CENTENAR	PIX_DEB	-50,00	51.487,62
08/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-3,40	51.484,22
08/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000002	-2,00	51.482,22
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25277958000155 CHRISTIAN	CX901807	45,40	51.527,62
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76693970630 CARLOS RESENDE JUNIO	PIX_CRED	247,00	51.774,62
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19767756000199 DORIELSON GOMES F	PIX_CRED	2.000,00	53.774,62
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52410509000106 JOAO VICT	CX00543	800,00	54.574,62
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COST	PIX_CRED	1.664,56	56.239,18
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	4.854,00	61.093,18
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25266223000126 NSV Lanches	PIX_CRED	277,01	61.370,19
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25266223000126 NSV Lanches	PIX_CRED	2.162,04	63.532,23
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 67073964634 SERGIO HENRIQUE DOS RE	PIX_DEB	-5.830,00	57.702,23
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44096859000111 NEIDE DA SILVA BA	PIX_CRED	831,98	58.534,21
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44096859000111 NEIDE DA SILVA BA	PIX_CRED	45,90	58.580,11
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-222,45	58.357,66
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-3.615,16	54.742,50
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11088794000103 MINERVA FUNDO D		-568,55	54.173,95
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11088794000103 MINERVA FUNDO D		-568,55	53.605,40
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11701319000160 MINAS MAIS ALIM		-1.258,95	52.346,45
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05289992000132 LATICINIO MORIA		-1.100,00	51.246,45
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-1.640,00	49.606,45
08/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 80447430653 APARECIDA DE C	CX232243	-489,00	49.117,45
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05017780000104 RIO BRANCO ALIM		-183,83	48.933,62
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05017780000104 RIO BRANCO ALIM		-735,32	48.198,30
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11460607694 TAMires RACKELLE VIL	PIX_CRED	501,98	48.700,28
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 46753800697 Maria de Lourdes de	PIX_CRED	1.753,00	50.453,28
08/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.479,76	48.973,52
08/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-187,49	48.786,03
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12805251695 NATHALIA DE SOUZA	PIX_CRED	1.436,00	50.222,03
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 66320267615 MACIEL BENED	CX385176	250,00	50.472,03

08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36528853000148 JESSICA CAROLINE	PIX_CRED	2.730,55	53.202,58
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03185772679 LEANDRO LEGATTI	PIX_CRED	644,00	53.846,58
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01400461600 LEANDRO TROYSE SARME	PIX_CRED	1.012,79	54.859,37
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03924454680 Paulo Cesar da Silva	PIX_CRED	108,18	54.967,55
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47422788000198 PAULO CESAR DA SI	PIX_CRED	1.000,00	55.967,55
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37191025000120 37.191.025 KATIA	PIX_CRED	2.670,92	58.638,47
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10198974000347 PLENA ALIMENTOS		-3.061,81	55.576,66
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82776644191 JUSCELIO F DA SILVA	PIX_CRED	1.000,00	56.576,66
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 16900230822 LAUDICEIA CANDIDA RO	PIX_CRED	158,40	56.735,06
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13523308658 NATHALIA CREPALDI SO	PIX_CRED	500,00	57.235,06
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28930912000181 APARECIDO DA SILV	PIX_CRED	612,00	57.847,06
08/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,74	57.843,32
08/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	57.837,71
08/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-18,70	57.819,01
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001567	-4.139,09	53.679,92
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001452	-5.049,00	48.630,92
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001550	-7.312,00	41.318,92
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001533	-7.717,60	33.601,32
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001553	-9.040,50	24.560,82
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001587	-9.800,00	14.760,82
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001383	-16.500,00	-1.739,18
08/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001538	-17.982,05	-19.721,23
09/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	-19.722,23
09/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	11.008,88	-8.713,35
09/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO TRE	CX832123	-2.900,00	-11.613,35
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11175422622 Wellington Donizeti B	PIX_CRED	227,91	-11.385,44
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-5.297,46	-16.682,90
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA		-2.194,60	-18.877,50
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	231135218	-4.018,50	-22.896,00
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47032278604 DILMA CELIA DE MORAES	PIX_CRED	418,58	-22.477,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50795898000100 50795898	CX916440	1.000,00	-21.477,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50795986000101 50795986	CX918116	2.597,00	-18.880,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66482498000184 PAES E DOCES MAUR	PIX_CRED	3.995,00	-14.885,42
09/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631122	-605,70	-15.491,12
09/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C35631122	-0,17	-15.491,29

09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05368522606 JOAO FRANCISCO DA SI	PIX_CRED	3.170,00	-12.321,29
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 29501850000155 MAIRA DA SILVA RO	PIX_CRED	307,25	-12.014,04
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32228924000136 RESTAURANTE CHEIR	PIX_CRED	1.333,73	-10.680,31
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 56497218823 ERICK MANOEL	PIX_CRE	144,00	-10.536,31
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09001626602 Evaldo Vitor Dallo	PIX_CRED	464,50	-10.071,81
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 69823030634 MARCO ANTONIO GOMES	PIX_CRED	1.600,00	-8.471,81
09/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630055	62.049,65	53.577,84
09/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630055	-69,37	53.508,47
09/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630055	-40,00	53.468,47
09/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630055	-235,79	53.232,68
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	280,00	53.512,68
09/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05113112658 FERNANDA ALVES	CX300806	-1.200,00	52.312,68
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 56026498168 Gedenir Thomazim	PIX_CRED	1.000,00	53.312,68
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	407,62	53.720,30
09/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-18,38	53.701,92
09/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-20,00	53.681,92
09/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	53.672,57
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001524	-4.500,00	49.172,57
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001558	-7.290,00	41.882,57
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001559	-7.295,90	34.586,67
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001563	-7.838,00	26.748,67
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001574	-8.485,54	18.263,13
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001576	-10.000,00	8.263,13
09/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001562	-12.852,00	-4.588,87
10/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	845,47	-3.743,40
10/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.948,43	-794,97
10/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,40	-797,37
10/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	-798,37
10/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO TRE	CX639798	-12.700,00	-13.498,37
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07655608601 Viviane Pereira	PIX_CRED	1.242,55	-12.255,82
10/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000056	21.530,00	9.274,18
10/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29659964	856,00	10.130,18
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25599515000180 PAULO CESAR COSTA	PIX_CRED	804,68	10.934,86
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14991257808 TARCISIO HENRIQUE DE	PIX_CRED	99,96	11.034,82
10/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCEL	C35631231	-3.010,00	8.024,82

10/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29666395	3.010,00	11.034,82
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	500,00	11.534,82
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ 0	PIX_CRED	589,41	12.124,23
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 50513206000193 CASA DE CARNES KO	PIX_CRED	1.540,84	13.665,07
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66592640600 ALEXANDRE ARRUDA DE	PIX_CRED	641,50	14.306,57
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 21635119871 ANDERSON PAULINO ROD	PIX_CRED	44,00	14.350,57
10/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630060	12.885,49	27.236,06
10/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630060	-5,97	27.230,09
10/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630060	-40,00	27.190,09
10/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630060	-48,96	27.141,13
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15155976000100 LUCIANA APARECIDA	PIX_CRED	3.288,00	30.429,13
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	1.000,00	31.429,13
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.950,00	26.479,13
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15449675000190 NSJC10 ASSESSOR		-5.226,36	21.252,77
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.740,00	16.512,77
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01257995000133 GOIASMINAS IND		-8.344,20	8.168,57
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-3.821,70	4.346,87
10/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	4.341,26
10/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-13,09	4.328,17
10/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001579	-8.756,86	-4.428,69
10/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001554	-9.038,40	-13.467,09
11/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	1.734,00	-11.733,09
11/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	9.836,22	-1.896,87
11/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-3,20	-1.900,07
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 68534957000151 LAZARO RI	CX586660	182,36	-1.717,71
11/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO TRE	CX600821	-6.000,00	-7.717,71
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-9.800,03	-17.517,74
11/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 80447430653 APARECIDA DE C	CX613513	-1.500,00	-19.017,74
11/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000015	9.914,00	-9.103,74
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05368522606 Joao Francisco da Si	PIX_CRED	120,00	-8.983,74
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19512175860 ERICK MANOEL SILVERI	PIX_CRED	52,20	-8.931,54
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08285526658 MARIANE GRAZIELA INA	PIX_CRED	1.170,00	-7.761,54
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04955561659 DANIELA HELENA INACI	PIX_CRED	765,00	-6.996,54
11/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630068	18.884,16	11.887,62
11/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630068	-4,31	11.883,31

11/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630068	-40,00	11.843,31
11/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630068	-71,76	11.771,55
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	1.526,34	13.297,89
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	264,13	13.562,02
11/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	13.560,15
11/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,48	13.552,67
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001624	-6.500,00	7.052,67
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001572	-7.700,45	-647,78
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001571	-8.400,31	-9.048,09
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001568	-9.194,00	-18.242,09
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001581	-11.500,00	-29.742,09
11/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001566	-12.186,23	-41.928,32
12/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.822,98	-39.105,34
12/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000024	12.000,00	-27.105,34
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08460735877 HERCULANO PEREIRA BR	PIX_CRED	1.675,90	-25.429,44
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32168002000180 SIRVAL DO	CX421785	2.040,00	-23.389,44
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13019571000110 BRUNO OSNI DA SIL	PIX_CRED	15.880,00	-7.509,44
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11624076000104 CELIO SOBRAL ALVE	PIX_CRED	15.904,81	8.395,37
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	1.500,00	9.895,37
12/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631154	-1.000,00	8.895,37
12/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C45630040	-5.000,00	3.895,37
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 5105322615 LUIZ GALVAO DE SOUZA	PIX_CRED	304,00	4.199,37
12/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29730609	5.000,00	9.199,37
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 11561083000104 DEIVIDY WILSON DE S	PIX_DEB	-7.000,00	2.199,37
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLI	PIX_CRED	6.300,00	8.499,37
12/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 52410509000106 JOAO VICTOR	CX802870	-2.100,00	6.399,37
12/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,00	6.398,37
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.974,30	1.424,07
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.602,00	-3.177,93
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-7.573,93	-10.751,86
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	475,00	-10.276,86
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-6.164,85	-16.441,71
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-7.940,71	-24.382,42
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 30610012000107 leticia vieira de s	PIX_DEB	-35,50	-24.417,92
12/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	-24.419,79

12/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	-24.429,14
12/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	-24.438,49
15/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	296,16	-24.142,33
15/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	12.857,63	-11.284,70
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ 0	PIX_CRED	866,96	-10.417,74
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 30356988805 VANESSA CARLA GUIMARAE	PIX_DEB	-1.788,00	-12.205,74
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 04578839605 WILKER CARVALHO LOPES	PIX_DEB	-70,00	-12.275,74
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	95,00	-12.180,74
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76693520600 PAULO SERGIO DE PADU	PIX_CRED	49,00	-12.131,74
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03319731629 SIDNEY APARECIDO FER	PIX_CRED	40,00	-12.091,74
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12030232602 Joyciline Veloso de	PIX_CRED	246,60	-11.845,14
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12424504679 WELINGTON SIDINEI DO	PIX_CRED	2.580,00	-9.265,14
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 18735757000199 ALBERTO PASSOS NE	PIX_CRED	730,00	-8.535,14
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 91274516668 REINALDO DE ARAUJO	PIX_DEB	-500,00	-9.035,14
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01400461600 LEANDRO TROYSE SARME	PIX_CRED	519,37	-8.515,77
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01400461600 LEANDRO TROYSE SARME	PIX_CRED	1.862,71	-6.653,06
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09742774609 Caren Cristina Gonca	PIX_CRED	141,27	-6.511,79
15/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-6.561,79
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129652922726824000186 ADM.C	CONSORCIO	-895,45	-7.457,24
15/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	-7.458,24
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 12255810603 YAN AYRES CICCONE	PIX_DEB	-910,00	-8.368,24
15/01/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C20003728	-446,24	-8.814,48
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09168902603 Antónia Diana Moreir	PIX_CRED	681,10	-8.133,38
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76693970630 CARLOS RESENDE JUNIO	PIX_CRED	271,23	-7.862,15
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15509596627 WILLIAN RUTIERES DE	PIX_CRED	1.366,98	-6.495,17
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COST	PIX_CRED	2.105,91	-4.389,26
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 56026498168 Gedenir Thomazim	PIX_CRED	1.032,92	-3.356,34
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-12.246,04	-15.602,38
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	1.168,77	-14.433,61
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	348,97	-14.084,64
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36528853000148 JESSICA CAROLINE	PIX_CRED	1.283,00	-12.801,64
15/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630087	16.160,98	3.359,34
15/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630087	-3,21	3.356,13
15/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630087	-40,00	3.316,13
15/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630087	-61,41	3.254,72

15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19767756000199 DORIELSON GOMES F	PIX_CRED	1.900,00	5.154,72
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03027166611 MARCELO CUSTODIO DE	PIX_CRED	199,72	5.354,44
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44096859000111 NEIDE DA SILVA BA	PIX_CRED	930,86	6.285,30
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 30965632687 VILMAR ALAION CAVINI	PIX_CRED	110,00	6.395,30
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13523308658 NATHALIA CREPALDI SO	PIX_CRED	500,00	6.895,30
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19512175860 ERICK MANOEL SILVERI	PIX_CRED	600,00	7.495,30
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	6.266,00	13.761,30
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03532543630 Marina de Oliveira d	PIX_CRED	259,54	14.020,84
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47422788000198 PAULO CESAR DA SI	PIX_CRED	996,57	15.017,41
15/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,22	15.006,19
15/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	15.004,32
15/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	14.995,13
15/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	14.985,13
15/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-24,31	14.960,82
15/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001578	-6.311,80	8.649,02
15/01/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-629,20	8.019,82
15/01/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-553,00	7.466,82
16/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	470,97	7.937,79
16/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	15.630,14	23.567,93
16/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,40	23.566,53
16/01/2024	PAGAMENTO PIX 31886383000170 ESCARLATE CONSULTOR	PIX_DEB	-4.400,00	19.166,53
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07844780665 Nestor Alves de Cama	PIX_CRED	310,00	19.476,53
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11175422622 Welington Donizeti B	PIX_CRED	107,50	19.584,03
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10860081621 ISABELA MARTINS DE J	PIX_CRED	43,75	19.627,78
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10860081621 ISABELA MARTINS DE J	PIX_CRED	90,00	19.717,78
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 35528980000184 JOAO K E 07112298	PIX_CRED	159,00	19.876,78
16/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 27091270000101 ANA PAULA D	CX991122	-900,00	18.976,78
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66482498000184 PAES E DOCES MAUR	PIX_CRED	1.066,43	20.043,21
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07844780665 Nestor Alves de Cama	PIX_CRED	62,00	20.105,21
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08480817658 Edson de Souza Costa	PIX_CRED	124,50	20.229,71
16/01/2024	PAGAMENTO PIX 04641376000136 Supermercados BH Co	PIX_DEB	-3.651,60	16.578,11
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12805251695 NATHALIA DE SOUZA	PIX_CRED	853,00	17.431,11
16/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631245	-2.040,60	15.390,51
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09586392643 JULIO CESAR JOB	PIX_CRED	109,00	15.499,51
16/01/2024	PAGAMENTO PIX 05964656617 DANIELA ZETULA DE GODO	PIX_DEB	-1.290,00	14.209,51

16/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630096	16.999,18	31.208,69
16/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630096	-6,76	31.201,93
16/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630096	-40,00	31.161,93
16/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630096	-64,60	31.097,33
16/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 15429811661 LUIZ OTAVIO DE	CX264839	-500,00	30.597,33
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12805251695 NATHALIA DE SOUZA	PIX_CRED	123,00	30.720,33
16/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C25620020	-1.000,00	29.720,33
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05368522606 Joao Francisco da Si	PIX_CRED	1.370,00	31.090,33
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-6.757,93	24.332,40
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-5.297,46	19.034,94
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	231135226	-4.017,00	15.017,94
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-2.844,97	12.172,97
16/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	12.171,10
16/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	12.161,75
16/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001625	-6.697,00	5.464,75
16/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001577	-8.136,00	-2.671,25
16/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001570	-8.402,00	-11.073,25
16/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001552	-9.053,00	-20.126,25
17/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	1.264,07	-18.862,18
17/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	5.350,20	-13.511,98
17/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,00	-13.512,98
17/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	-13.513,98
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	424,99	-13.088,99
17/01/2024	DEP CHEQUE	NCX000006	2.040,60	-11.048,39
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47618349000155 EVANDRO REGIS DE	PIX_CRED	339,11	-10.709,28
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	362,00	-10.347,28
17/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 06499826650 ODIRLEI LEANDR	CX704443	-2.500,00	-12.847,28
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	1.008,04	-11.839,24
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14570933670 Leandro Pereira Rodr	PIX_CRED	533,86	-11.305,38
17/01/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C35631138	-4.264,00	-15.569,38
17/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCEL	C35631142	-542,30	-16.111,68
17/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCEL	C35631185	-1.895,19	-18.006,87
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 26288860000166 ALEXANDRE ARRUDA	PIX_CRED	418,31	-17.588,56
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 80185002668 APARECIDO DA SILVA	PIX_CRED	563,00	-17.025,56
17/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29844656	1.895,19	-15.130,37

17/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03975736690 FABIANO ALVE	PIX_CRE	318,00	-14.812,37
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 69823030634 MARCO ANTONIO GOMES	PIX_CRED	2.165,00	-12.647,37
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 21635119871 ANDERSON PAULINO ROD	PIX_CRED	49,90	-12.597,47
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	496,00	-12.101,47
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	79,00	-12.022,47
17/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630105	25.912,49	13.890,02
17/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630105	-10,12	13.879,90
17/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630105	-40,00	13.839,90
17/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630105	-98,47	13.741,43
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10866624660 Jose Antonio Messias	PIX_CRED	1.121,50	14.862,93
17/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,22	14.851,71
17/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,96	14.836,75
17/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001610	-4.775,00	10.061,75
18/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	12.219,40	22.281,15
18/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,80	22.279,35
18/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	22.278,35
18/01/2024	DEB.CTA.FATURA	713012528	-16.458,22	5.820,13
18/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000007	21.093,75	26.913,88
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14570933670 Leandro Pereira Rodr	PIX_CRED	226,60	27.140,48
18/01/2024	PAGAMENTO PIX 22163539000102 RESTAURANTE E PIZZA	PIX_DEB	-140,78	26.999,70
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ 0	PIX_CRED	399,50	27.399,20
18/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C45630055	-6.348,25	21.050,95
18/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C45630007	-4.836,68	16.214,27
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	644,00	16.858,27
18/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630109	22.510,71	39.368,98
18/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630109	-8,19	39.360,79
18/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630109	-40,00	39.320,79
18/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630109	-85,54	39.235,25
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-9.800,03	29.435,22
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	297,00	29.732,22
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-7.019,45	22.712,77
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 78892244604 FERNANDO ANTONIO S		-11.647,62	11.065,15
18/01/2024	PAGAMENTO PIX 11394002000129 SEBASTIAO DONIZETI	PIX_DEB	-20,00	11.045,15
18/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	11.039,54
18/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,22	11.028,32

18/01/2024	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	872151/12	-1.895,19	9.133,13
18/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001602	-3.330,00	5.803,13
18/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001590	-4.500,00	1.303,13
18/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001569	-9.195,00	-7.891,87
18/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001582	-11.700,00	<span style="background-color: #90EE90;">19.591,87</span>
19/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	2.414,04	-17.177,83
19/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	6.469,88	-10.707,95
19/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,80	-10.710,75
19/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29884229	4.836,68	-5.874,07
19/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000038	10.000,00	4.125,93
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08305408655 Rian Henrique Robert	PIX_CRED	70,00	4.195,93
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	9.000,00	13.195,93
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07717177684 THALITA SUE NAGAHAMA	PIX_CRED	99,00	13.294,93
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 09889880628 Jonas Sobreiro da Silv	PIX_DEB	-1.300,00	11.994,93
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 22168623805 THIAGO AUGUSTO CEZAR	PIX_CRED	1.895,19	13.890,12
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76693520600 PAULO SERGIO DE PADU	PIX_CRED	132,25	14.022,37
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 35592224000114 MURILO MARQUES LA	PIX_CRED	154,66	14.177,03
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 10693264616 Joao Carlos Padilha Fe	PIX_DEB	-60,00	14.117,03
19/01/2024	TED 00018362176687 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	591386	40.000,00	54.117,03
19/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO TRE	CX309557	-4.500,00	49.617,03
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	2.000,00	51.617,03
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.259,40	47.357,63
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.757,94	42.599,69
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-2.637,50	39.962,19
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-3.524,40	36.437,79
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42816108000105 AVIVAR	243086520	<span style="background-color: #00FFFF;">-4.404,61</span>	32.033,18
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.267,80	27.765,38
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.617,90	23.147,48
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.575,47	18.572,01
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.437,04	14.134,97
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.757,20	9.377,77
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.751,30	4.626,47
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.736,02	-109,55
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.886,96	-4.996,51
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		<span style="background-color: #00FFFF;">-6.106,24</span>	-11.102,75

19/01/2024	DEBITO CONVENIOS 41779117000100 DMAAE-CO	DMAAE-CO	-122,80	-11.225,55
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-2.638,80	-13.864,35
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-763,04	-14.627,39
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-113,40	-14.740,79
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.773,81	-16.514,60
19/01/2024	DEBITO CONVENIOS 00000000000191 SEFAZMG-G	SEFAZMG-G	-523,63	-17.038,23
19/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SFMGIPVA	SFMGIPVA	-431,80	-17.470,03
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA		-4.631,29	-22.101,32
19/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	-22.103,19
19/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,74	-22.106,93
19/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001653	-3.275,00	-25.381,93
19/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001605	-9.400,00	-34.781,93
19/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001603	-9.962,50	-44.744,43
19/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001586	-13.276,35	-58.020,78
22/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	764,92	-57.255,86
22/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.536,24	-55.719,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	146,00	-55.573,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 31060491893 ROOSEVELT RODRIGO DA	PIX_CRED	160,00	-55.413,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47032278604 DILMA CELIA DE MORAE	PIX_CRED	500,00	-54.913,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 71404007920 VALDECY CARVALHO DE	PIX_CRED	55,00	-54.858,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32168002000180 SIRVAL DO	CX831028	750,00	-54.108,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04996545607 EDVAN LIMA DA COSTA	PIX_CRED	1.283,00	-52.825,62
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ 0	PIX_CRED	954,83	-51.870,79
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10498048640 Bruna Junqueira Viei	PIX_CRED	51,60	-51.819,19
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12424504679 WELINGTON SIDINEI DO	PIX_CRED	2.800,00	-49.019,19
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	666,90	-48.352,29
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07562935610 DENISE APARECIDA ROD	PIX_CRED	127,20	-48.225,09
22/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29911250	500,00	-47.725,09
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12697234640 ANDRESA RODRIGUES RA	PIX_CRED	1.935,54	-45.789,55
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 38835683840 Amauri de Souza	PIX_CRED	112,64	-45.676,91
22/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000090	19.650,00	-26.026,91
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37605949000125 TATIANA APOLINARI	PIX_CRED	1.571,17	-24.455,74
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37605949000125 TATIANA APOLINARI	PIX_CRED	38,23	-24.417,51
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 51621648000116 R GAMBARO	PIX_CRED	911,17	-23.506,34
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25266223000126 SOUSA E CARVALHO	PIX_CRED	2.194,04	-21.312,30

22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 46680238000106 GIOVANE RIBEIRO T	PIX_CRED	1.463,75	-19.848,55
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	4.574,50	-15.274,05
22/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631200	-4.394,00	-19.668,05
22/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631185	-2.600,00	-22.268,05
22/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29930533	2.600,00	-19.668,05
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09001626602 Evaldo Vitor Dallo	PIX_CRED	782,80	-18.885,25
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36528853000148 JESSICA CAROLINE	PIX_CRED	2.317,00	-16.568,25
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLI	PIX_CRED	327,90	-16.240,35
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19767756000199 DORIELSON GOMES F	PIX_CRED	1.000,00	-15.240,35
22/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630125	10.773,33	-4.467,02
22/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630125	-2,22	-4.469,24
22/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630125	-40,00	-4.509,24
22/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630125	-40,94	-4.550,18
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27767416000196 ANDREA BIZZIO P B	PIX_CRED	2.786,43	-1.763,75
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36724539000130 MARCIO APARECIDO	PIX_CRED	338,61	-1.425,14
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13523308658 NATHALIA CREPALDI SO	PIX_CRED	300,00	-1.125,14
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	1.000,00	-125,14
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COST	PIX_CRED	1.342,08	1.216,94
22/01/2024	DEBITO ARRECADCACAO	DAS	-16.068,48	-14.851,54
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-8.928,25	-23.779,79
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO T	CX243886	3.250,00	-20.529,79
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4321405500107 ARMAZENS MARTIN		-415,42	-20.945,21
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15841346000190 FRIGORIFICO CRU		-382,65	-21.327,86
22/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,48	-21.335,34
22/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,74	-21.339,08
22/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-18,70	-21.357,78
22/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001596	-4.800,00	-26.157,78
22/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001642	-11.800,00	-37.957,78
23/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	12.564,67	-25.393,11
23/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-25.443,11
23/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-25.493,11
23/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-25.543,11
23/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-25.593,11
23/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,60	-25.593,71
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 80185002668 APARECIDO DA SILVA	PIX_CRED	693,00	-24.900,71

23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06188350670 JULIANA VERONEZ DE F	PIX_CRED	3.500,00	-21.400,71
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05169922604 JOSE HEITOR JACINTO	PIX_CRED	4.000,00	-17.400,71
23/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631245	-671,40	-18.072,11
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03185772679 LEANDRO LEGATTI	PIX_CRED	1.300,00	-16.772,11
23/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40032762000194 EMPORIO TRE	CX470553	-150,00	-16.922,11
23/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000051	8.492,00	-8.430,11
23/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29967511	671,40	-7.758,71
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14280107696 Matheus Augusto de A	PIX_CRED	1.427,00	-6.331,71
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 88245780634 OLGA MARGARETI CORRE	PIX_CRED	80,00	-6.251,71
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66482498000184 PAES E DOCES MAUR	PIX_CRED	1.094,36	-5.157,35
23/01/2024	DEBITO CONVENIOS 00000000000191 SEFAZMG-G	SEFAZMG-G	-512,23	-5.669,58
23/01/2024	DEBITO ARRECADCACAO	DAS	-18,36	-5.687,94
23/01/2024	DEBITO ARRECADCACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-127,25	-5.815,19
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12513061608 Nadine Lopes dos San	PIX_CRED	200,00	-5.615,19
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 Solange Borges de Li	PIX_CRED	649,08	-4.966,11
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 Solange Borges de Li	PIX_CRED	195,60	-4.770,51
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 SOLANGE BORGES DE LI	PIX_CRED	1.346,79	-3.423,72
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45606866000189 ELIANE GONZAGA SI	PIX_CRED	555,63	-2.868,09
23/01/2024	PAGAMENTO PIX 03159006603 MARCO AURELIO DIAS DE	PIX_DEB	-500,00	-3.368,09
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 21372361000139 BRUNO ALVES SANTA	PIX_CRED	203,00	-3.165,09
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06238333600 Midia Silmara de Cam	PIX_CRED	86,00	-3.079,09
23/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630141	25.309,31	22.230,22
23/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630141	-11,50	22.218,72
23/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630141	-40,00	22.178,72
23/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630141	-96,18	22.082,54
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06903820655 PAULO CESAR DE SOUZA	PIX_CRED	1.000,00	23.082,54
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06067949000195 SUINCO COOPERA		-2.816,21	20.266,33
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	442,91	20.709,24
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	241002199	-5.422,75	15.286,49
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-3.966,81	11.319,68
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-4.715,10	6.604,58
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47422788000198 PAULO CESAR DA SI	PIX_CRED	69,00	6.673,58
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45606866000189 ELIANE GONZAGA SI	PIX_CRED	431,00	7.104,58
23/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,74	7.100,84
23/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-3,74	7.097,10

23/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	7.087,91
23/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	7.077,91
23/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,22	7.066,69
23/01/2024	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	002330/35	-500,00	6.566,69
23/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001588	-9.800,00	-3.233,31
23/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001598	-11.553,75	-14.787,06
23/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001618	-12.160,00	-26.947,06
24/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	5.638,36	-21.308,70
24/01/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-50,00	-21.358,70
24/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,60	-21.360,30
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 30965632687 VILMAR ALAION CAVINI	PIX_CRED	147,50	-21.212,80
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43858618000108 TIAGO APA	CX35769	750,00	-20.462,80
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12326469623 Pamela Crochquia Ce	PIX_CRED	362,00	-20.100,80
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61323853634 Gaspar Pereira de As	PIX_CRED	271,00	-19.829,80
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14910230661 JOSE HENRIQUE PEREIR	PIX_CRED	290,00	-19.539,80
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25599515000180 PAULO CESAR COSTA	PIX_CRED	1.111,72	-18.428,08
24/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCEL	C45630055	-5.354,00	-23.782,08
24/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29998375	5.354,00	-18.428,08
24/01/2024	DEP DINHEIRO	NCX000129	247,00	-18.181,08
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 44096859000111 NEIDE DA SILVA BA	PIX_CRED	1.393,03	-16.788,05
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09525854647 DANIL AUGUSTO JOIA	PIX_CRED	1.917,00	-14.871,05
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08690473610 Anderson Elias	PIX_CRED	219,10	-14.651,95
24/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630143	29.324,23	14.672,28
24/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630143	-9,34	14.662,94
24/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630143	-40,00	14.622,94
24/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630143	-111,43	14.511,51
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14570933670 Leandro Pereira Rodr	PIX_CRED	713,74	15.225,25
24/01/2024	PAGAMENTO PIX 07658425648 JULIANO CEZAR DA COSTA	PIX_DEB	-90,00	15.135,25
24/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,74	15.131,51
24/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	15.125,90
24/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001638	-4.440,00	10.685,90
24/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001616	-5.466,00	5.219,90
24/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001609	-9.335,00	-4.115,10
24/01/2024	ACERTO LANCAMENTO CHEQUE	CH000382	-30,00	-4.145,10
24/01/2024	ACERTO LIQUIDACAO CONTRAT	C35631245	-580,00	-4.725,10

24/01/2024	ACERTO LIQUIDACAO CONTRAT	C35631245	-616,00	-5.341,10
24/01/2024	ACERTO LIQUIDACAO CONTRAT	C35631245	-1.060,00	-6.401,10
25/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	1.987,08	-4.414,02
25/01/2024	FOLHA CHEQUE		-30,00	-4.444,02
25/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	4.957,08	513,06
25/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,80	510,26
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08124904600 CHRISTIANE CAROLINE	PIX_CRED	46,25	556,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	670,00	1.226,51
25/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05113112658 FERNANDA ALVES	CX693556	-8.100,00	-6.873,49
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04996545607 EDVAN LIMA DA COSTA	PIX_CRED	2.200,00	-4.673,49
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30223404000105 LUCIANO A	CX745491	1.372,00	-3.301,49
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36569389000138 LETICIA DE GODOI	PIX_CRED	6.225,00	2.923,51
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 35695569800 MARCIA GONCALVES	PIX_DEB	-200,00	2.723,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ 0	PIX_CRED	473,00	3.196,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61324671653 MARIA IZABEL NETO DE	PIX_CRED	23,00	3.219,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00712702644 MARCOS ANDRE DE SOUZ	PIX_CRED	1.100,00	4.319,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00712702644 Marcos André de Souz	PIX_CRED	70,00	4.389,51
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 29635454015 ERNANI ALMEIDA SILVA	PIX_DEB	-280,00	4.109,51
25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631231	-4.200,00	-90,49
25/01/2024	DEP CHEQUE 24H	30034978	4.200,00	4.109,51
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06238333600 Midiã Silmara de Cam	PIX_CRED	186,40	4.295,91
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 03319731629 SIDNEY APARECIDO FERRE	PIX_DEB	-280,00	4.015,91
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 46954910000104 GABRIELA J CRUZ L	PIX_CRED	4.000,00	8.015,91
25/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	8.014,04
25/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,61	8.008,43
25/01/2024	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850094/12	-5.354,00	2.654,43
25/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001584	-8.921,12	-6.266,69
26/01/2024	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V423162	5.934,00	-332,69
26/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	681,53	348,84
26/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35620912	-5.916,81	-5.567,97
26/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	3.971,75	-1.596,22
26/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,00	-1.598,22
26/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	-1.599,22
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLLI	PIX_CRED	7.900,00	6.300,78
26/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631185	-2.600,00	3.700,78

26/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631245	-1.701,00	1.999,78
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32897197000108 DEPOSITO BARONESA	PIX_CRED	68,45	2.068,23
26/01/2024	DEP CHEQUE 24H	30049223	1.701,00	3.769,23
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01400461600 LEANDRO TROYSE SARME	PIX_CRED	1.270,80	5.040,03
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-3.830,28	1.209,75
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.400,00	-3.190,25
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42816108000105 AVIVAR ALIMENTO		-29.624,02	-32.814,27
26/01/2024	DEBITO ARRECADCACAO	DAS	-5.665,38	-38.479,65
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-2.638,80	-41.118,45
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-5.824,51	-46.942,96
26/01/2024	TED 00063775573615 VANDA MARIA FRANCELI GIACOMET	353465	20.000,00	-26.942,96
26/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000114	44.200,00	17.257,04
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.686,15	12.570,89
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23036184000145 SUPPRIL COMERCI		-4.200,00	8.370,89
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-12.784,84	-4.413,95
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-7.042,61	-11.456,56
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 10693264616 Joao Carlos Padilha Fe	PIX_DEB	-500,00	-11.956,56
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 15934278673 Gustavo Felipe De Camp	PIX_DEB	-100,00	-12.056,56
26/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 32780267000135 VANESSA BON	CX776029	-300,00	-12.356,56
26/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630153	7.688,86	-4.667,70
26/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630153	-2,37	-4.670,07
26/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630153	-40,00	-4.710,07
26/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630153	-29,22	-4.739,29
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07169943646 NEILA DE CASSIA DION	PIX_CRED	1.000,00	-3.739,29
26/01/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,87	-3.741,16
26/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	-3.750,51
26/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001623	-5.817,00	-9.567,51
26/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001606	-9.399,50	-18.967,01
29/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	1.372,37	-17.594,64
29/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.067,58	-15.527,06
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 53533186687 CARLOS ALBERTO MARGI	PIX_CRED	224,00	-15.303,06
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36612054808 GABRIEL CHIGNOLI	PIX_CRED	322,00	-14.981,06
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07169943646 NEILA DE CASSIA DION	PIX_CRED	1.156,00	-13.825,06
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32168002000180 SIRVAL DO	CX220081	643,00	-13.182,06
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28208746819 EDUARDO BAPTISTA DE	PIX_CRED	97,00	-13.085,06

29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 37753256000180 LUCIANO DA CRUZ O	PIX_CRED	1.213,56	-11.871,50
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32897197000108 DEPOSITO BARONESA	PIX_CRED	18,50	-11.853,00
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 30356988805 VANESSA CARLA GUIMARAE	PIX_DEB	-2.641,80	-14.494,80
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 14174047600 RAFAEL DINIZ SILVA	PIX_DEB	-130,00	-14.624,80
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05602932674 Gabriela Jacometti d	PIX_CRED	1.354,00	-13.270,80
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 22163539000102 RESTAURANTE E PIZZA	PIX_DEB	-35,00	-13.305,80
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COSTA	PIX_DEB	-33,00	-13.338,80
29/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,40	-13.339,20
29/01/2024	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000003	-3,00	-13.342,20
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 09700033660 Fernando Augusto Lino	PIX_DEB	-180,00	-13.522,20
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19767756000199 DORIELSON GOMES F	PIX_CRED	669,00	-12.853,20
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07562935610 DENISE APARECIDA ROD	PIX_CRED	164,88	-12.688,32
29/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001608	-6.484,24	-19.172,56
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 33866973000167 AL AR REPRESENT	PIX_CRED	300,00	-18.872,56
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 19464046000190 DESPACHANTE JARDEL	PIX_DEB	-10,00	-18.882,56
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07717177684 THALITA SUE NAGAHAMA	PIX_CRED	144,07	-18.738,49
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15509596627 WILLIAN RUTIERES DE	PIX_CRED	853,96	-17.884,53
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06535482650 ELAINE DA SILVA COST	PIX_CRED	1.644,48	-16.240,05
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27767416000196 ANDREA BIZZIO P B	PIX_CRED	1.698,95	-14.541,10
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08461292642 THIAGO DE SOUZA LEIT	PIX_CRED	200,00	-14.341,10
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06903820655 PAULO CESAR DE SOUZA	PIX_CRED	2.081,00	-12.260,10
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 54966400678 Servulo Pereira	PIX_CRED	3.000,00	-9.260,10
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05561509616 GISELE APARECIDA MAR	PIX_CRED	5.702,00	-3.558,10
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28894497000158 JESSICA C	CX243638	42,42	-3.515,68
29/01/2024	DEP DINHEIRO	NCX000140	1.512,00	-2.003,68
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 09525854647 DANILo AUGUSTO JOIA SI	PIX_DEB	-99,00	-2.102,68
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13303085650 Fernanda de Oliveira	PIX_CRED	190,41	-1.912,27
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36410332000191 CASA DE C	CX328690	2.000,00	87,73
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 30223404000105 LUCIANO AFONSO AL	PIX_CRED	45,16	132,89
29/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630160	27.789,90	27.922,79
29/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630160	-7,50	27.915,29
29/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630160	-40,00	27.875,29
29/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630160	-105,60	27.769,69
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 26288860000166 ALEXANDRE ARRUDA	PIX_CRED	439,99	28.209,68
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13523331633 GIOVANNA CREPALDI SO	PIX_CRED	250,00	28.459,68

29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05368522606 JOAO FRANCISCO DA SI	PIX_CRED	2.900,00	31.359,68
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	241002202	-5.248,00	26.111,68
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10198974000347 PLENA ALIMENTOS		-2.489,52	23.622,16
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-3.687,12	19.935,04
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-2.698,00	17.237,04
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 11394002000129 SEBASTIAO DONIZETI	PIX_DEB	-20,00	17.217,04
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-2.983,22	14.233,82
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27057898000190 PAULO HENRIQUE AL	PIX_CRED	436,00	14.669,82
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA		-12.249,71	2.420,11
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11701319000160 MINAS MAIS ALIM		-1.482,40	937,71
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-698,55	239,16
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-6.750,00	-6.510,84
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04652419000189 NUTRILI ALIMENT		-1.157,40	-7.668,24
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42816108000105 AVIVAR ALIMENTO		-10.404,92	-18.073,16
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42816108000105 AVIVAR ALIMENTO		-1.647,92	-19.721,08
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28930912000181 APARECIDO DA SILV	PIX_CRED	669,00	-19.052,08
29/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-13,09	-19.065,17
29/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	-19.074,36
29/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	-19.084,36
29/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-20,57	-19.104,93
29/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001643	-12.500,00	-31.604,93
30/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	10.310,13	-21.294,80
30/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,20	-21.297,00
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36528853000148 JESSICA CAROLINE	PIX_CRED	1.593,31	-19.703,69
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28044979000119 LEUDA SILVA CARVA	PIX_CRED	138,46	-19.565,23
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11175422622 Wellington Donizeti B	PIX_CRED	297,18	-19.268,05
30/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000054	10.600,00	-8.668,05
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 23036184000145 SUPPRIL COM ATAC	PIX_CRED	40,50	-8.627,55
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47845858000110 LUIZ CARLOS DE AZ	PIX_CRED	618,77	-8.008,78
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66482498000184 PAES E DOCES MAUR	PIX_CRED	600,75	-7.408,03
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03185772679 LEANDRO LEGATTI	PIX_CRED	600,00	-6.808,03
30/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630170	18.090,34	11.282,31
30/01/2024	IOF S / OPER. CREDITO PJ	C45630170	-8,25	11.274,06
30/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630170	-40,00	11.234,06
30/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630170	-68,74	11.165,32

30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06979040677 RAQUEL BARBOSA DOS S	PIX_CRED	416,71	11.582,03
30/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30816809000157 COMAR F	241005040	-18.854,62	-7.272,59
30/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19043440000154 NOVA MEGA G A A		-8.533,19	-15.805,78
30/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-11,22	-15.817,00
30/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-18,38	-15.835,38
30/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-20,00	-15.855,38
30/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,35	-15.864,73
30/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001619	-12.159,50	-28.024,23
31/01/2024	RECEB. COB HIBRIDA (A)	PIXCOBRAN	457,82	-27.566,41
31/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	10.403,27	-17.163,14
31/01/2024	ADIANTE. DEPOSITANTE		-50,00	-17.213,14
31/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,60	-17.213,74
31/01/2024	DEP DINHEIRO 22726824000186 ODIRLEI LEANDRO BARB	NCX000043	13.430,00	-3.783,74
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12326469623 Pamela Crochquia Ce	PIX_CRED	352,00	-3.431,74
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 51883407000145 JEFERSON FREINHAN	PIX_CRED	240,00	-3.191,74
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32228924000136 RESTAURANTE CHEIR	PIX_CRED	570,00	-2.621,74
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 SOLANGE BORGES DE LI	PIX_CRED	700,00	-1.921,74
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82713871620 Solange Borges de Li	PIX_CRED	378,96	-1.542,78
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 50513206000193 50513206 EDSON CO	PIX_CRED	568,00	-974,78
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 22587606000108 MIRIAN M 19125041	PIX_CRED	3.000,00	2.025,22
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13732454843 Marcial Rosa de Oliv	PIX_CRED	212,86	2.238,08
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 26428503000156 ALIELTON LUIZ CEZ	PIX_CRED	634,41	2.872,49
31/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C45630125	-3.320,78	-448,29
31/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C35631218	-2.000,00	-2.448,29
31/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C45630007	-2.533,00	-4.981,29
31/01/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C35631200	-10.208,00	-15.189,29
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05106504651 Marcos Donizetti Mar	PIX_CRED	900,00	-14.289,29
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08527212692 ANDREIA APARECIDA RA	PIX_CRED	3.013,00	-11.276,29
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32897197000108 DEPOSITO BARONESA	PIX_CRED	18,50	-11.257,79
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32897197000108 DEPOSITO BARONESA	PIX_CRED	46,90	-11.210,89
31/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C45630178	8.141,10	-3.069,79
31/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C45630178	-3,03	-3.072,82
31/01/2024	TARIFA LIBERACAO CREDITO	C45630178	-40,00	-3.112,82
31/01/2024	IOF ADICIONAL PJ	C45630178	-30,94	-3.143,76
31/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10989834000710 BMG FOODS IMPOR		-5.767,26	-8.911,02

31/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37801664000160 DISTRIBUIDORA D		-5.563,94	-14.474,96
31/01/2024	RECEBIMENTO PIX 67074200620 ANGELA TERESA DE PAU	PIX_CRED	1.133,16	-13.341,80
31/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	-13.343,67
31/01/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	-13.352,86
31/01/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	-13.362,86
31/01/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,87	-13.364,73
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001617	-5.465,33	-18.830,06
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001636	-9.187,40	-28.017,46
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001604	-9.959,91	-37.977,37
31/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001630	-11.830,00	-49.807,37

## Saldo da conta (Saldo em 14/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 43.269,96
Saldo bloqueado	R\$ 300,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 30.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 30.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	5,99%
Taxa de inadimplência do cheque especial	6,99%
Vencimento do cheque especial	18/03/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	111,98%

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
15/02/2024	Juros Cheque Especial	-418,40
15/02/2024	Juros Cheque Especial Inad.	-908,70
29/02/2024	Juros AD	-805,90
19/02/2024	DEB.CTA.FATURA	-14.019,83
15/02/2024	Operação de Crédito C200037281 Parcela 017/046	-326,08

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.