

Saldo em Conta
R\$ 117.347,43Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 117.347,43

01 de Junho de 2024 a 01 de Julho de 2024

Lançamentos

01/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 117.347,43

	01/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.984,03
	01/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	01/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 4.860,43
	01/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 3,50
	01/07/2024	PIX DEBITO PARA: ITAMARCOS MALVEIRA SANTOS	- R\$ 1.330,55
	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 74,70
	01/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 649,00
	01/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05









Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 1 de 10

Lançamentos

28/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 133.331,34

	28/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 268,05
	28/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	28/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	28/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	28/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.250,00
	28/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	28/06/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 682,00
	28/06/202	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75

26/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.080,84

	26/06/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 1.493,91
	26/06/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	26/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 1.493,91
	26/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	26/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 1.493,91
	26/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 2 de 10

Lançamentos

26/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.080,84

 26/06/2024 PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS
CONTABEIS E - R\$ 4.498,66

25/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 146.068,73

 25/06/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS
20350025062410781 - R\$ 17.733,40

 25/06/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70


 25/06/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

 25/06/2024 PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS
POC - R\$ 6.847,01

 25/06/2024 PIX DEBITO PARA: WILKER SANTIAGO
SANTOS AMA - R\$ 157,53

21/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 170.883,37

 21/06/2024 TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM
CLA + R\$ 125.307,10


20/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 45.576,27

 20/06/2024 PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO
SOARES FON - R\$ 1.412,00

 20/06/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
77594231600 Roselena - R\$ 2.528,48

 20/06/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
77594231600 Roselena - R\$ 3,50

 20/06/2024 PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA
MALVEIRA SAN - R\$ 1.597,14

 20/06/2024 PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA
SILVA - R\$ 1.809,91

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05


Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 3 de 10

Lançamentos

20/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 45.576,27

	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 2.725,60
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.782,66
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.065,30
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 3.707,48
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 2.774,94
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.200,02
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.503,24
	20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.568,93

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 4 de 10

Lançamentos






20/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 45.576,27

 20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
 20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 3.759,62
 20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.624,22
 20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
 20/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
 20/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00

17/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 80.736,01

 17/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 501,04
 17/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
 17/06/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
 17/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
 17/06/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00

14/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 81.390,45

 14/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 62,20
--	---	-------------

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 5 de 10

Lançamentos

14/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 81.390,45

 14/06/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
--	--	------------

13/06/2024


Saldo do Dia: + R\$ 81.454,65

 13/06/2024	PIX DEBITO PARA: UAI TINTAS LTDA	- R\$ 1.480,00
--	----------------------------------	----------------

 13/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
--	---	-------------

 13/06/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
--	--	------------

 13/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
--	---	-------------

 13/06/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
--	---	------------

 13/06/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 98,83
--	--	-------------

 13/06/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 108,00
--	--	--------------

 13/06/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 140,44
--	----------------------------------	--------------

 13/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNIC E V	- R\$ 660,00
--	---	--------------

07/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.095,32

 07/06/202	PIX DEBITO PARA: SINERGIA COMERCIO DE MATER	- R\$ 571,50
---	--	--------------

 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 527,32
---	---	--------------

 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
---	---	------------

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05








Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 6 de 10

Lançamentos

07/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.095,32

 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 1.201,88
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 1.573,06

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 7 de 10

Lançamentos

07/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.095,32

 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
 07/06/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
 07/06/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 1.573,06
 07/06/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
 07/06/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 1.015,53
 07/06/202	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 455,48
 07/06/202	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 738,62
 07/06/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 1.646,80
 07/06/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.558,04
 07/06/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
 07/06/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 2.558,04
 07/06/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
 07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.558,04
 07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05










Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 8 de 10

Lançamentos

07/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.095,32

	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 2.558,04
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 2.558,04
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.558,04
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.558,04
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 1.948,98
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 855,11
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 2.558,04
	07/06/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	07/06/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.558,04

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 9 de 10

Lançamentos

07/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.095,32

 07/06/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar - R\$ 2,00

04/06/2024

Saldo do Dia: + R\$ 130.286,44

 04/06/202 PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA
11045 - R\$ 790,00

 04/06/202 PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE - R\$ 500,00

 04/06/202 PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES
DE SOUZ - R\$ 1.051,25

 04/06/202 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 1.493,91

 04/06/202 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 3,50

 04/06/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C - R\$ 1.493,91

 04/06/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J - R\$ 2,00

 04/06/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 1.493,91

 04/06/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

 04/06/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522- - R\$ 1.493,91

 04/06/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar - R\$ 2,00

 04/06/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8 - R\$ 1.493,91

 04/06/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

Saldo Anterior: + R\$ 140.181,44

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:05

Periodo de 01/06/2024 a 01/07/2024

Página 10 de 10