

Saldo em Conta
R\$ 112.841,03Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 112.841,03

01 de Março de 2024 a 01 de Abril de 2024

Lançamentos


01/04/2024

Saldo do Dia: + R\$ 112.841,03

 01/04/2024 PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA - R\$ 74,70 01/04/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70


27/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 112.990,43

 27/03/2024 PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E - R\$ 4.498,66 27/03/2024 PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS - R\$ 1.542,80

26/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 119.031,89

 26/03/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- - R\$ 445,50 26/03/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves - R\$ 2,00 26/03/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

Lançamentos

26/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 119.031,89

 26/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
---	---	------------


21/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 119.556,09

 21/03/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 9.580,00
--	---	----------------

 21/03/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
--	---	------------


 21/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.250,00
--	--	----------------


 21/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
--	--	------------

20/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 130.391,59

 20/03/202	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR ARRECADACAO ACIMA DE 10.000,00	- R\$ 10.674,71
---	--	-----------------

 20/03/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10
---	---	------------------

 20/03/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 491,15
---	---	--------------

 20/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3.221,71
---	---	----------------

 20/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
---	---	------------

 20/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
---	--	----------------

 20/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
---	--	------------

 20/03/202	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 11:13:49
















Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 2 de 8

Lançamentos

20/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 130.391,59

 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 3.617,48
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.259,81
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 3.277,17
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.577,49
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.252,09
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:49






Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 3 de 8

Lançamentos






20/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 130.391,59

 20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.999,35
 20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
 20/03/202	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
 20/03/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
 20/03/202	PIX DEBITO PARA: AUTO PECAS E MECANICA DOCT	- R\$ 400,00

18/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 55.298,62

 18/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 1.493,91
 18/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 18/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 1.493,91
 18/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 18/03/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 1.493,91
 18/03/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
 18/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 230,00
 18/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00

15/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 60.019,85

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:49

Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 4 de 8

Lançamentos

15/03/2024


Saldo do Dia: + R\$ 60.019,85

 15/03/2024 PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES - R\$ 686,10


14/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 60.705,95

 14/03/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 100,00

 14/03/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

 14/03/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

 14/03/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

 14/03/2024 PIX DEBITO PARA: SERVICOS DE
ALINHAMENTO JT - R\$ 843,00

 14/03/2024 PIX DEBITO PARA: MUNIZ AUTO CENTER - R\$ 407,00

13/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 62.134,65

 13/03/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 166,25

 13/03/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
04484210622 Manoel An - R\$ 3,50

 13/03/2024 PIX DEBITO PARA: CASA DOS PARAFUSOS
LTDA - R\$ 634,50

 13/03/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857
05340639000130 Primeb - R\$ 7.514,22

 13/03/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857
05340639000130 Primeb - R\$ 3,50

12/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 70.456,62

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:49

Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 5 de 8

Lançamentos





12/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 70.456,62

	12/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	12/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	12/03/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 257,57
	12/03/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
	12/03/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 1.493,91
	12/03/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
	12/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 1.493,91
	12/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	12/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 1.493,91
	12/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00

11/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 75.283,62

	11/03/2024	PIX DEBITO PARA: CM LUBRIFICANTES	- R\$ 190,20
	11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 110,88
	11/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	11/03/2024	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 178,81

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:49









Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 6 de 8

Lançamentos







11/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 75.283,62

	11/03/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNIC E V	- R\$ 660,00
	11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 212,50
	11/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Alfatex Comercio L - C/C 20.605-	- R\$ 492,60
	11/03/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Alfatex Comercio L	- R\$ 2,00
	11/03/2024	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00
	11/03/2024	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
	11/03/2024	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00

05/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 79.573,36

	05/03/202	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB COPASA MG	- R\$ 30,52
	05/03/202	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB COPASA MG	- R\$ 38,95
	05/03/202	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	05/03/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70
	05/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 497,97
	05/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:49

Periodo de 01/03/2024 a 01/04/2024

Página 7 de 8

Lançamentos

05/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 79.573,36

 05/03/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Emerson Goncalves - C/C

- R\$ 497,97

04/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 81.215,47

 04/03/202 PIX DEBITO PARA: SERVICOS DE
ALINHAMENTO JT

- R\$ 1.251,90

 04/03/202 PIX DEBITO PARA: MUNIZ AUTO CENTER

- R\$ 3.508,10

01/03/2024

Saldo do Dia: + R\$ 85.975,47

 01/03/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-

- R\$ 74,70

Saldo Anterior:

+ R\$ 86.050,17