







Saldo em Conta
R\$ 86.050,17Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 86.050,17**01 de Fevereiro de 2024 a 29 de Fevereiro de 2024****Lançamentos****29/02/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 86.050,17

	29/02/202	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00
	29/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 627,11
	29/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50

26/02/2024
















Saldo do Dia: + R\$ 87.470,78

	26/02/202	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 99,33
	26/02/202	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 123,64
	26/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
	26/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.330,85

Lançamentos

26/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 87.470,78

	26/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 03 diarias Brasilia DF - C/C 20.690-3	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 03 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	26/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.330,85
	26/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20


Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 2 de 7

Lançamentos







23/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 108.692,40

 23/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 74,70
 23/02/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00






22/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 108.769,10

 22/02/2024	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR PAGAMENTO DE ARRECADACAO ACIMA D	- R\$ 10.173,48
 22/02/2024	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20350022022404406	+ R\$ 10.173,48
 22/02/2024	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20350022022404406	- R\$ 10.173,48
 22/02/2024	PIX DEBITO PARA: INSTITUTO DE CAPACITACAO P	- R\$ 3.600,00
 22/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.250,00
 22/02/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00

21/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 123.794,58

 21/02/2024	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 6.649,74
 21/02/2024	PIX DEBITO PARA: WILKER SANTIAGO SANTOS AMA	- R\$ 152,19
 21/02/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 5.759,36
 21/02/2024	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.300,00
 21/02/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 9.579,62

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20



Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 3 de 7

Lançamentos













21/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 123.794,58

 21/02/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
 21/02/2024	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00

20/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.119,51

 20/02/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 118.657,36
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 3.225,28
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
 20/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.260,00
 20/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
 20/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3.447,64
 20/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50
 20/02/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.156,36
 20/02/202	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.485,74
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.555,25

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20





Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 4 de 7

Lançamentos

20/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.119,51

 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 3.843,41
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.478,02
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 3.503,10
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.653,01
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.481,66
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
 20/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 3.335,74
 20/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
 20/02/202	PIX DEBITO PARA: CM LUBRIFICANTES	- R\$ 217,00

19/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 59.733,88

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20

Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 5 de 7

Lançamentos

19/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 59.733,88

 19/02/2024 PIX DEBITO PARA: CM LUBRIFICANTES - R\$ 320,00


16/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 60.053,88


 16/02/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena - R\$ 74,70

 16/02/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena - R\$ 3,50


 16/02/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- - R\$ 74,70


 16/02/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves - R\$ 2,00

 16/02/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 74,70

 16/02/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

 16/02/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2 - R\$ 74,70


 16/02/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina - R\$ 2,00

 16/02/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA - R\$ 425,68

15/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 60.787,86

 15/02/2024 PIX DEBITO PARA: SANTOS E CORDEIRO AUTOPECA - R\$ 80,00

 15/02/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR - R\$ 201,50

 15/02/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20

Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 6 de 7

Lançamentos



15/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 60.787,86

	15/02/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 74,70
	15/02/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00



07/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 61.222,76

	07/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	07/02/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70



05/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 61.372,16

	05/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	05/02/202	PIX DEBITO PARA: UBALDO SOARES FILHO	- R\$ 4.047,85

01/02/2024

Saldo do Dia: + R\$ 65.494,71

	01/02/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	- R\$ 210,00
	01/02/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNIC E V	- R\$ 1.320,00

Saldo Anterior: + R\$ 67.024,71

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:13:20

Periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página 7 de 7