

Saldo em Conta
R\$ 67.024,71Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 67.024,71

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Janeiro de 2024

Lançamentos

31/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 67.024,71

	31/01/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 796,04
	31/01/2024	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75

29/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 69.289,50

	29/01/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 197,21
	29/01/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 CLARO	- R\$ 9.579,62
	29/01/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 CLARO	- R\$ 3,50
	29/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 746,95
	29/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	29/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70

Lançamentos

29/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 69.289,50

	29/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	29/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 74,70
	29/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00

26/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 79.972,18

	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: CITY CAR PECAS E SERVICOS	- R\$ 1.570,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 2.859,33
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 2.519,44
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 2.856,40
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.544,52
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.250,00
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:12:24

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

Página 2 de 4

Lançamentos

26/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 79.972,18

	26/01/2024	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB COPASA MG	- R\$ 69,16
	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.300,00
	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 1.881,50
	26/01/2024	PIX DEBITO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.281,27
	26/01/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.272,99
	26/01/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.527,16
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.247,74
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.459,72
	26/01/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 3.504,12

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:12:24

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

Página 3 de 4

Lançamentos

26/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 79.972,18

	26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.368,73
	26/01/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 2.470,10
	26/01/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 04484210622 Manoel An	- R\$ 3,50

25/01/2024

Saldo do Dia: + R\$ 118.657,36

	25/01/2024	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 118.657,36
		Saldo Anterior:	+ R\$ 0,00