

Saldo em Conta  
R\$ 132.473,74Limite de Crédito  
R\$ 0,00Saldo Disponível  
R\$ 132.473,74

01 de Setembro de 2025 a 30 de Setembro de 2025

## Lançamentos

30/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 132.473,74

|                                                                                     |            |                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 30/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049<br>09644897676 Marcos Ro | - R\$ 2.206,00 |
|  | 30/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049<br>09644897676 Marcos Ro | - R\$ 3,50     |
|  | 30/09/2025 | PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA<br>FONSE                    | - R\$ 2.206,00 |
|  | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias<br>- C/C 22.887-7        | - R\$ 2.206,00 |
|  | 30/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS 2 diarias           | - R\$ 2,00     |
|  | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias<br>- C/C 27.911-0        | - R\$ 2.206,00 |
|  | 30/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS 2 diarias           | - R\$ 2,00     |

26/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 141.305,24

|                                                                                     |            |                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 26/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria<br>Moc reuniao com contador - C/C 27.911-0 | - R\$ 137,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

## Lançamentos

26/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 141.305,24

|                                                                                   |            |                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 26/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS diaria Moc reuniao com contador | - R\$ 2,00     |
|  | 26/09/2025 | PIX DEBITO PARA: MARLON FELIPE PACHECO<br>CAVA                                | - R\$ 4.000,00 |
|  | 26/09/2025 | PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS<br>PUBLICOS                                 | - R\$ 1.468,75 |

24/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 146.912,99

|                                                                                   |            |                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|
|  | 24/09/2025 | PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E<br>CONS | - R\$ 5.300,00 |
|  | 24/09/2025 | PIX DEBITO PARA: EVERSON RAMOS<br>CLAUDINO 134 | - R\$ 520,00   |

23/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 152.732,99

|                                                                                     |            |                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 23/09/2025 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:<br>ALFATEX COMERCIO LTDA        | - R\$ 426,90    |
|  | 23/09/2025 | PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE                                | - R\$ 500,00    |
|  | 23/09/2025 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED<br>MONTES CLAROS COOPERATIVA     | - R\$ 281,65    |
|  | 23/09/2025 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED<br>MONTES CLAROS COOPERATIVA     | - R\$ 11.768,34 |
|  | 23/09/2025 | DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG                                  | - R\$ 183,88    |
|  | 23/09/2025 | DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG<br>DISTRIBUICAO                      | - R\$ 158,31    |
|  | 23/09/2025 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:<br>COMERCIAL ARGOLO LTDA        | - R\$ 1.266,74  |
|  | 23/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132<br>66450974000185 Camara | - R\$ 69,00     |

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:43

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 2 de 7

## Lançamentos

23/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 152.732,99

|                                                                                   |            |                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 23/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132<br>66450974000185 Camara | - R\$ 3,50     |
|  | 23/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132<br>66450974000185 Camara | - R\$ 6.064,57 |
|  | 23/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132<br>66450974000185 Camara | - R\$ 3,50     |
|  | 23/09/2025 | PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,<br>EQUIPAME                    | - R\$ 180,00   |
|  | 23/09/2025 | PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS<br>POC                    | - R\$ 3.110,58 |
|  | 23/09/2025 | PIX CREDITO DE: RAIMUNDO FONSECA<br>JUNIOR                        | + R\$ 137,00   |

22/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 176.612,96

|                                                                                     |            |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|
|  | 22/09/2025 | TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM<br>CLA | + R\$ 144.776,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|

19/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 31.836,41

|                                                                                     |            |                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria<br>Moc Avans - C/C 22.887-7 | - R\$ 137,00   |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS diaria Moc Avans    | - R\$ 2,00     |
|  | 19/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478<br>07215632000111 Cresol | - R\$ 858,73   |
|  | 19/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478<br>07215632000111 Cresol | - R\$ 3,50     |
|  | 19/09/2025 | PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA<br>SILVA                    | - R\$ 4.360,24 |
|  | 19/09/2025 | PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA<br>FONSE                    | - R\$ 4.525,65 |

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:43

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 3 de 7

## Lançamentos

19/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 31.836,41

|                                                                                     |            |                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario setembro - C/C 28.037-2  | - R\$ 1.800,00 |
|    | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario setembro     | - R\$ 2,00     |
|    | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 29.727-5 | - R\$ 4.443,65 |
|    | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|    | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 28.035-6 | - R\$ 4.203,60 |
|    | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|    | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 22.887-7 | - R\$ 3.450,58 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario setembro - C/C 28.042-9  | - R\$ 1.404,15 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario setembro     | - R\$ 2,00     |
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 20.362-9 | - R\$ 3.025,66 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario setembro - C/C 20.245-2  | - R\$ 3.090,67 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario setembro     | - R\$ 2,00     |
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 20.690-3 | - R\$ 4.440,33 |

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:43

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 4 de 7

## Lançamentos

19/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 31.836,41

|                                                                                     |            |                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|    | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 20.567-2 | - R\$ 3.017,15 |
|    | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |
|    | 19/09/2025 | PIX DEBITO PARA: PLASTINORTE PLASTICOS E EM                     | - R\$ 56,00    |
|    | 19/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V  | - R\$ 2.917,24 |
|    | 19/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V  | - R\$ 3,50     |
|    | 19/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro  | - R\$ 1.654,27 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro  | - R\$ 3,50     |
|  | 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio setembro - C/C 27.911-0 | - R\$ 3.035,32 |
|  | 19/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio setembro    | - R\$ 2,00     |

18/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 78.289,15

|                                                                                     |            |                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|
|  | 18/09/2025 | DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350018092511175  | - R\$ 9.507,21 |
|  | 18/09/2025 | PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J M | - R\$ 240,00   |
|  | 18/09/2025 | PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J M | - R\$ 250,00   |

16/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.286,36

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:43

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 5 de 7

## Lançamentos

16/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.286,36

|                                                                                   |            |                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 16/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso reconhecimento de firm - C/C       | - R\$ 32,13  |
|  | 16/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso reconhecimento de firm | - R\$ 2,00   |
|  | 16/09/2025 | PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J M                                   | - R\$ 268,00 |
|  | 16/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc Contabilidade - C/C 27.911-0      | - R\$ 137,00 |
|  | 16/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc Contabilidade         | - R\$ 2,00   |

12/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.727,49

|                                                                                   |            |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | 12/09/2025 | PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANI DIAS FONSEC | - R\$ 685,30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|

08/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.412,79

|                                                                                     |            |                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 08/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro                 | - R\$ 137,00   |
|  | 08/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro                 | - R\$ 3,50     |
|  | 08/09/2025 | PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS                                    | - R\$ 9.258,93 |
|  | 08/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail                 | - R\$ 535,30   |
|  | 08/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail                 | - R\$ 3,50     |
|  | 08/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 03 diarias Brasilia senado feder - C/C 28.035-6 | - R\$ 3.309,00 |
|  | 08/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 03 diarias Brasilia senado feder    | - R\$ 2,00     |

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:43

Periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página 6 de 7

## Lançamentos

08/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.412,79

|                                                                                   |            |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 08/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias<br>Brasilia senado federa - C/C 22.887-7 | - R\$ 3.309,00 |
|  | 08/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS 3 diarias Brasilia senado federa    | - R\$ 2,00     |
|  | 08/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias<br>Brasilia senado federa - C/C 27.911-0 | - R\$ 3.309,00 |
|  | 08/09/2025 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE<br>CONTAS 3 diarias Brasilia senado federa    | - R\$ 2,00     |

03/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 109.284,02

|                                                                                   |            |                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 03/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria<br>levar movimento finance - C/C 27.911-0 | - R\$ 137,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

02/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 109.421,02

|                                                                                     |            |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 02/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D<br>reembolso abastecimento veiculo - C/C | - R\$ 143,20 |
|  | 02/09/2025 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049<br>09644897676 Marcos Ro       | - R\$ 136,24 |
|  | 02/09/2025 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049<br>09644897676 Marcos Ro       | - R\$ 3,50   |
|  | 02/09/2025 | PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE                                      | - R\$ 500,00 |

Saldo Anterior:

+ R\$ 110.203,96