

Saldo em Conta  
R\$ 107.850,50Limite de Crédito  
R\$ 0,00Saldo Disponível  
R\$ 107.850,50

01 de Abril de 2025 a 30 de Abril de 2025

## Lançamentos

30/04/2025 Saldo do Dia: + R\$ 107.850,50

 30/04/2025 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:  
ALFATEX COMERCIO LTDA - R\$ 873,70

28/04/2025 Saldo do Dia: + R\$ 108.724,20

 28/04/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0 - R\$ 137,00 28/04/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Fabricio Soares Fe - R\$ 2,00 28/04/2025 PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS  
PUBLICOS - R\$ 1.468,75


25/04/2025 Saldo do Dia: + R\$ 110.331,95

 25/04/2025 PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS  
JM LT - R\$ 530,00 25/04/2025 PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS  
JM LT - R\$ 3.455,00 25/04/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132  
01176653636 Joao Mail - R\$ 710,80

## Lançamentos

25/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 110.331,95

 25/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
--	---	------------

24/04/2025


Saldo do Dia: + R\$ 115.031,25

 24/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
--	---	-------------

 24/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
--	---	------------

 24/04/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
--	--	--------------

 24/04/2025	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 290,00
--	--	--------------

 24/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 453,07
--	---	--------------


23/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 116.026,82

 23/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 137,00
--	---	--------------

 23/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
--	---	------------

 23/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc manutencao veic ofici - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
--	---	--------------

 23/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc manutencao veic ofici	- R\$ 2,00
--	--	------------

 23/04/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 5.300,00
--	--	----------------

 23/04/2025	PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS POC	- R\$ 3.293,16
--	--	----------------

22/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 124.899,48

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:11:11

Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página 2 de 7

## Lançamentos




22/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 124.899,48

	22/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 19.975,78
	22/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 858,73
	22/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 3,50
	22/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.071,47
	22/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	22/04/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 69,50
	22/04/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	22/04/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 500,08
	22/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Roseli Costa - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	22/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Roseli Costa	- R\$ 2,00
	22/04/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

17/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.907,49

	17/04/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.347,52
	17/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	17/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:11:11
















Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página 3 de 7

## Lançamentos

17/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.907,49

	17/04/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 4.427,61
	17/04/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Gelson Ronaldo Fon - C/C 29.727-	- R\$ 4.512,93
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Gelson Ronaldo Fon	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 4.427,61
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Osvaldo Dasilva Ro - C/C 27.921-8	- R\$ 2.940,28
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Osvaldo Dasilva Ro	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 3.696,86
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Tayna Alves Dias - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Tayna Alves Dias	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.012,94
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.528,59

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:11:11

Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página 4 de 7

## Lançamentos

17/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 9.907,49

	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.427,61
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.004,43
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	17/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0	- R\$ 3.022,60
	17/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Fabricio Soares Fe	- R\$ 2,00





16/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 54.341,89

	16/04/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350016042517713	- R\$ 14.124,70
---	------------	---	-----------------

15/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 68.466,59

	15/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc Idene - C/C 29.727-5	- R\$ 137,00
	15/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc Idene	- R\$ 2,00
	15/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc Idene - C/C 20.690-3	- R\$ 137,00
	15/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc Idene	- R\$ 2,00

14/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 68.744,59

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:11:11

Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página 5 de 7

## Lançamentos

14/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 68.744,59

	14/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 DIARIAS BH - C/C 27.921-8	- R\$ 1.378,00
	14/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 DIARIAS BH	- R\$ 2,00
	14/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2diarias BH - C/C 22.887-7	- R\$ 1.378,00
	14/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2diarias BH	- R\$ 2,00
	14/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias BH - C/C 20.567-2	- R\$ 1.378,00
	14/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 diarias BH	- R\$ 2,00
	14/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias BH - C/C 27.911-0	- R\$ 1.378,00
	14/04/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 diarias BH	- R\$ 2,00





11/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 74.264,59

	11/04/2025	PIX DEBITO PARA: ANGEL GABRIEL NUNES XAVIER	- R\$ 910,00
---	------------	---	--------------

08/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 75.174,59

	08/04/2025	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA - EPP	- R\$ 240,00
	08/04/2025	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA - EPP	- R\$ 235,00
	08/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria levar mov financeiro, pas - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	08/04/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:11:11

Periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página 6 de 7

## Lançamentos

07/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 76.286,59



07/04/2025 PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS

- R\$ 7.444,27

04/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 83.730,86



04/04/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria MOC contabilidade - C/C 27.911-0

- R\$ 137,00

01/04/2025

Saldo do Dia: + R\$ 83.867,86



01/04/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail

- R\$ 448,69



01/04/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail

- R\$ 3,50

Saldo Anterior:

+ R\$ 84.320,05