

Saldo em Conta
R\$ 84.320,05Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 84.320,05

01 de Março de 2025 a 31 de Março de 2025

Lançamentos

31/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 84.320,05



31/03/2025

PIX DEBITO PARA: XAVIER-MOC
LUBRIFICANTES L

- R\$ 273,00



31/03/2025

PIX DEBITO PARA: BORBOREMA VEICULOS E
ACESS

- R\$ 109,44

28/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 84.702,49



28/03/202

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
contabilidade - C/C 27.911-0

- R\$ 137,00



28/03/202

TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria contabilidade

- R\$ 2,00



28/03/202

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 69,00



28/03/202

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 3,50



28/03/202

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0533
21498274000122 PREFEI

- R\$ 3.293,16



28/03/202

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0533
21498274000122 PREFEI

- R\$ 3,50

Lançamentos

27/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.210,65

	27/03/2025	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5339 21498274000122 Prefei	+ R\$ 3.293,16
	27/03/2025	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5339 21498274000122 Prefei	+ R\$ 3,50
	27/03/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5339 21498274000122 Prefei	- R\$ 3.293,16
	27/03/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5339 21498274000122 Prefei	- R\$ 3,50

26/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.210,65

	26/03/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	26/03/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 10.069,45
	26/03/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 242,14
	26/03/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 529,07

25/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 99.231,31

	25/03/2025	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5734 21498274000122 Prefei	+ R\$ 3.293,16
	25/03/2025	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5734 21498274000122 Prefei	+ R\$ 3,50
	25/03/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5734 21498274000122 Prefei	- R\$ 3.293,16
	25/03/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5734 21498274000122 Prefei	- R\$ 3,50
	25/03/2025	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:15

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 2 de 8

Lançamentos

24/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 100.700,06

	24/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3,50
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4diarias BH - C/C 27.921-8	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4diarias BH	- R\$ 2,00
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias para BH - C/C 22.887-7	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias para BH	- R\$ 2,00
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias BH - C/C 20.690-3	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias BH	- R\$ 2,00
	24/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias BH - C/C 27.911-0	- R\$ 2.756,00
	24/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias BH	- R\$ 2,00

21/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 120.007,56

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:16

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 3 de 8

Lançamentos

21/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 120.007,56

	21/03/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB METODO BRASIL C A P LTDA	- R\$ 5.250,00
	21/03/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA	- R\$ 1.302,13
	21/03/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 5.300,00
	21/03/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.071,47
	21/03/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	21/03/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 46,79
	21/03/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 510,41
	21/03/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 cooper	- R\$ 858,73
	21/03/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 cooper	- R\$ 3,50
	21/03/2025	PIX DEBITO PARA: EDSON PERES FONSECA	- R\$ 380,00
	21/03/2025	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 412,80

20/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 140.146,89

	20/03/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.194,52
	20/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 4.512,93
	20/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3,50

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:16

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 4 de 8

Lançamentos

20/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 140.146,89

	20/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	20/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	20/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 4.427,61
	20/03/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 4.427,61
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Osvaldo Dasilva Ro - C/C 27.921-8	- R\$ 2.940,28
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Osvaldo Dasilva Ro	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 3.696,86
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Tayna Alves Dias - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Tayna Alves Dias	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.871,94
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.528,59

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:16

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 5 de 8

Lançamentos

20/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 140.146,89

	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.420,61
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.004,43
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	20/03/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio marco - C/C 27.911-0	- R\$ 3.022,60
	20/03/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio marco	- R\$ 2,00
	20/03/202	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350020032516111	- R\$ 14.700,52
	20/03/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

17/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 54.205,76

	17/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario marco 25 - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	17/03/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario marco 25	- R\$ 2,00

14/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 56.007,76

	14/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reuniao contabilidade - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	14/03/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reuniao contabilidade	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:16

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 6 de 8

Lançamentos

11/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 56.146,76

	11/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 3.309,00
	11/03/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00
	11/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 3.309,00
	11/03/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
	11/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.309,00
	11/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0	- R\$ 3.309,00

10/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 69.386,76

	10/03/2025	PIX DEBITO PARA: ANGEL GABRIEL NUNES XAVIER	- R\$ 980,00
	10/03/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00

07/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 70.546,76

	07/03/2025	PIX DEBITO PARA: PNEU MAXIMO MOC LTDA	- R\$ 1.200,00
---	------------	---------------------------------------	----------------

06/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 71.746,76

	06/03/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00
	06/03/202	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 7.134,87
	06/03/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:04:16

Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página 7 de 8

Lançamentos

06/03/2025

Saldo do Dia: + R\$ 71.746,76



06/03/202

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 3,50

Saldo Anterior:

+ R\$ 79.091,13