

Saldo em Conta  
R\$ 79.091,13Limite de Crédito  
R\$ 0,00Saldo Disponível  
R\$ 79.091,13

## 01 de Fevereiro de 2025 a 28 de Fevereiro de 2025

## Lançamentos

28/02/2025









Saldo do Dia: + R\$ 79.091,13

 28/02/202	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: MARIA KAROLINE FONSECA GUIMA	+ R\$ 440,33
 28/02/202	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: FABRICIO SOARES FERNANDES	+ R\$ 170,63
 28/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 643,17
 28/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
 28/02/202	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
 28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D correcao pagto a menor - C/C 20.245-2	- R\$ 440,33
 28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS correcao pagto a menor	- R\$ 2,00
 28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D correcao pagto a menor - C/C 20.245-2	- R\$ 440,33
 28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS correcao pagto a menor	- R\$ 2,00

## Lançamentos

28/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 79.091,13

	28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D correcao pagto a menor - C/C 27.911-0	- R\$ 170,63
	28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS correcao pagto a menor	- R\$ 2,00
	28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D correcao pagto a menor - C/C 27.911-0	- R\$ 170,63
	28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS correcao pagto a menor	- R\$ 2,00
	28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D correcao pagto a menor - C/C 27.921-8	- R\$ 42,66
	28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS correcao pagto a menor	- R\$ 2,00
	28/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D regularizacao de pgto a menor - C/C 22.887-7	- R\$ 170,63
	28/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS regularizacao de pgto a menor	- R\$ 2,00

27/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.042,80

	27/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc contabilidade - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	27/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc contabilidade	- R\$ 2,00

25/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.181,80

	25/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3.009,00
	25/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3,50
	25/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 2.206,00

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58

Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 2 de 8

## Lançamentos

25/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.181,80

	25/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	25/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3.009,00
	25/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	25/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias Brasilia DF - C/C 20.690-3	- R\$ 3.009,00
	25/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00

24/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 93.427,30

	24/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 1.305,00
	24/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 3.884,65
	24/02/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 975,50
	24/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 1.499,99
	24/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	24/02/202	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 33,60
	24/02/202	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 5.300,00
	24/02/202	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	24/02/202	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 264,74

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58


Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 3 de 8

## Lançamentos

24/02/2025


Saldo do Dia: + R\$ 93.427,30

 24/02/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 510,76
--	---	--------------

21/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 107.705,04

 21/02/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.595,76
--	--	----------------

 21/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.736,90
--	---	----------------

 21/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
--	---	------------

 21/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 4.760,10
--	---	----------------

 21/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3,50
--	---	------------

 21/02/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 4.674,78
--	---	----------------

 21/02/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
--	---	------------

 21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 4.674,78
--	--	----------------

 21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00
--	--	------------

 21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Osvaldo Dasilva Ro - C/C 27.921-8	- R\$ 4.717,44
--	---	----------------

 21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Osvaldo Dasilva Ro	- R\$ 2,00
--	--	------------

 21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 4.802,76
--	--	----------------

 21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
--	--	------------

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58











Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 4 de 8

## Lançamentos


21/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 107.705,04

	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Tayna Alves Dias - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Tayna Alves Dias	- R\$ 2,00
	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.177,68
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.716,91
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.674,78
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 4.760,10
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0	- R\$ 4.802,76
	21/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Fabricio Soares Fe	- R\$ 2,00

20/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 160.232,44

	20/02/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55
---	-----------	---	------------------

19/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 15.455,89

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58


Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 5 de 8

## Lançamentos

19/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 15.455,89

 19/02/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350019022509257	- R\$ 12.967,63
 19/02/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ROSELI DE LOURDES COSTA	- R\$ 1.800,00

10/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 30.223,52

 10/02/2025	PIX DEBITO PARA: BRENO CESAR ARAUJO SILVA	- R\$ 151,30
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 28.035-6	- R\$ 3.107,80
 10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 27.921-8	- R\$ 3.107,80
 10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 20.362-9	- R\$ 3.107,80
 10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 27.911-0	- R\$ 3.107,80
 10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 22.887-7	- R\$ 3.107,80
 10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
 10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias Brasilia DF - C/C 20.567-2	- R\$ 3.107,80

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58






Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 6 de 8

## Lançamentos




10/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 30.223,52

	10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
	10/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria BH dia 07 de fevereiro - C/C 27.921-8	- R\$ 497,97
	10/02/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria BH dia 07 de fevereiro	- R\$ 2,00
	10/02/2025	PIX DEBITO PARA: ANGEL GABRIEL NUNES XAVIER	- R\$ 1.032,40
	10/02/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 5.762,00






06/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 56.327,99

	06/02/202	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA - EPP	- R\$ 66,64
	06/02/202	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA - EPP	- R\$ 2.010,00
	06/02/202	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.716,00

05/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 63.120,63

	05/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.362-9	- R\$ 1.493,91
	05/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	05/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.567-2	- R\$ 1.493,91
	05/02/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	05/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 22.887-7	- R\$ 1.493,91

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58



Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 7 de 8

## Lançamentos




05/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 63.120,63

 05/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB DIGITAL ID LTDA	- R\$ 380,00
 05/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB DIGITAL ID LTDA	- R\$ 480,00






04/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 68.466,36

 04/02/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70
 04/02/202	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
 04/02/202	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 5.019,72

03/02/2025

Saldo do Dia: + R\$ 73.740,78

 03/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 1.493,91
 03/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
 03/02/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 1.493,91
 03/02/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3144 03781403610 Gelson Ro	- R\$ 3,50
 03/02/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.690-3	- R\$ 1.493,91
Saldo Anterior:		+ R\$ 78.229,51

Consulta Posição consolidada em 01/04/2025 às 09:03:58

Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página 8 de 8