

CAMARA MUNIC DE TRES CORACOES

CNPJ: 25.641.200/0001-54

Agência: 00156 Conta: 000575277473-6

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0156 0006 000000000007-6

06/01/2026 12:26:11

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 13:45	011345	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PREF MUNICIPAL DE TC 19.057.579/0001-57	- R\$ 425,04	R\$ 425,04 D
01/12/2025 01/12 13:46	883934	ENVIO DE TED CASERV CAIXA APOIO SERVIDOR PUBLICO MUNI 03.689.928/0001-13	- R\$ 5.630,00	R\$ 6.055,04 D
01/12/2025 01/12 13:47	011347	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PREF MUNICIPAL DE TC 19.057.579/0001-57	- R\$ 216,30	R\$ 6.271,34 D
01/12/2025 01/12 13:47	011347	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 360,01	R\$ 6.631,35 D
01/12/2025 01/12 13:48	011348	DEB PIX CHAVE Aislan Maicon da Cruz ***.432.866-**	- R\$ 762,00	R\$ 7.393,35 D
01/12/2025 01/12 13:49	011349	DEB PIX CHAVE SILVANIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ***.739.326-**	- R\$ 762,00	R\$ 8.155,35 D
01/12/2025 01/12 13:49	011349	DEB PIX CHAVE CLEBER DA SILVA ***.597.006-**	- R\$ 1.062,00	R\$ 9.217,35 D
01/12/2025 01/12 13:50	011350	DEB PIX CHAVE ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO ***.720.388- **	- R\$ 1.516,00	R\$ 10.733,35 D
01/12/2025 01/12 16:20	011620	CRED PIX CHAVE DAMARIS APARECIDA ANTONIO ***.382.186-**	R\$ 278,54	R\$ 10.454,81 D
01/12/2025 01/12 17:02	011702	DEB PIX CHAVE CLEBER DA SILVA ***.597.006-**	- R\$ 427,09	R\$ 10.881,90 D
01/12/2025 01/12 18:37	011837	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIAS PEREIRA ***.758.616-**	- R\$ 1.192,00	R\$ 12.073,90 D
01/12/2025 01/12 18:38	011838	DEB PIX CHAVE Alexander Messias ***.300.066-**	- R\$ 1.016,00	R\$ 13.089,90 D
01/12/2025 02/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.089,90	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 13:36	021336	DEB PIX CHAVE rosimara marinho marques ***.123.216-**	- R\$ 180,00	R\$ 180,00 D
02/12/2025 02/12 13:37	021337	DEB PIX CHAVE INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRIN 03.759.208/0001-87	- R\$ 13.960,44	R\$ 14.140,44 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 13:37	021337	DEB PIX CHAVE .. RUDI CARLOS FERREIRA 62.542.198/0001-92	- R\$ 300,00	R\$ 14.440,44 D
02/12/2025 02/12 13:38	021338	PAG BOLETO IBC INSTITUTO NACIONAL TIRADENTES LTDA 54.805.154/0001-80	- R\$ 695,00	R\$ 15.135,44 D
02/12/2025 02/12 13:39	021339	DEB PIX CHAVE CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.271.750/0001-47	- R\$ 70.387,50	R\$ 85.522,94 D
02/12/2025 03/12 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 85.522,94	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 13:51	031351	PAG ORGAOS GOV IBC ARRECADANÇA SEFAZ MG 18.715.615/0001-60	- R\$ 265,77	R\$ 265,77 D
03/12/2025 03/12 14:01	031401	DEB PIX CHAVE AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA 02.671.101/0001-10	- R\$ 6.550,00	R\$ 6.815,77 D
03/12/2025 04/12 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.815,77	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 12:53	041253	CRED PIX CHAVE LEONARDO XAVIER PEREIRA ***.669.446-**	R\$ 19,46	R\$ 19,46 C
04/12/2025 04/12 13:32	041332	DEB PIX CHAVE BOMBOCADO FESTAS E LOCACOES LTDA 36.273.897/0001-74	- R\$ 7.643,22	R\$ 7.623,76 D
04/12/2025 04/12 13:33	041333	PAG BOLETO IBC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE 21.650.715/0001-60	- R\$ 1.323,28	R\$ 8.947,04 D
04/12/2025 05/12 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.947,04	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 13:46	051346	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 41.630,14	R\$ 41.630,14 D
05/12/2025 05/12 13:46	710420	ENVIO DE TED JORNAL PANORAMA LTDA 08.560.398/0001-22	- R\$ 180,44	R\$ 41.810,58 D
05/12/2025 05/12 13:48	051348	DEB PIX CHAVE FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 40.223.681/0001-71	- R\$ 5.199,96	R\$ 47.010,54 D
05/12/2025 05/12 14:33	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 15.544,34	R\$ 62.554,88 D
05/12/2025 05/12 14:50	051450	DEB PIX CHAVE CLEBER DA SILVA ***.597.006-**	- R\$ 654,00	R\$ 63.208,88 D
05/12/2025 05/12 16:06	051606	DEB PIX CHAVE I9- NOFFLINE LTDA 37.215.899/0001-70	- R\$ 1.273,87	R\$ 64.482,75 D
05/12/2025 05/12 18:07	051807	DEB PIX CHAVE Israel Willian Andrade ***.915.186-**	- R\$ 254,00	R\$ 64.736,75 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 18:40	051840	DEB PIX CHAVE MATHEUS SOUZA SILVA LTDA 48.777.154/0001-10	- R\$ 18.947,51	R\$ 83.684,26 D
05/12/2025 05/12 18:40	051840	DEB PIX CHAVE MATHEUS SOUZA SILVA LTDA 48.777.154/0001-10	- R\$ 776,27	R\$ 84.460,53 D
05/12/2025 05/12 18:41	051841	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO 18.987.933/0001-80	- R\$ 8.588,33	R\$ 93.048,86 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 93.048,86	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 08/12 04:06	050883	FOL PAGTO	- R\$ 46.020,93	R\$ 46.020,93 D
08/12/2025 08/12 06:00	179523	ENVIO DE TED WESLEY MICHEL REZENDE DARDAQUE ***.654.266- **	- R\$ 298,00	R\$ 46.318,93 D
08/12/2025 08/12 06:11	080611	DEB PIX CHAVE SERGIO MARLONE GONCALVES ***.133.926-**	- R\$ 878,44	R\$ 47.197,37 D
08/12/2025 08/12 13:32	081332	CRED PIX CHAVE CLEBER DA SILVA ***.597.006-**	R\$ 213,93	R\$ 46.983,44 D
08/12/2025 08/12 17:13	081713	CRED PIX CHAVE ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO ***.720.388- **	R\$ 167,26	R\$ 46.816,18 D
08/12/2025 09/12 03:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 46.816,18	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 14:55	091455	DEB PIX CHAVE FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 40.223.681/0001-71	- R\$ 2.599,98	R\$ 2.599,98 D
09/12/2025 09/12 14:56	091456	DEB PIX CHAVE I9- NOFFLINE LTDA 37.215.899/0001-70	- R\$ 1.273,87	R\$ 3.873,85 D
09/12/2025 09/12 14:57	091457	DEB PIX CHAVE INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO AVANÇADO LT 33.189.097/0001-81	- R\$ 5.261,50	R\$ 9.135,35 D
09/12/2025 09/12 14:58	091458	DEB PIX CHAVE Alexander Messias ***.300.066-**	- R\$ 508,00	R\$ 9.643,35 D
09/12/2025 09/12 14:59	091459	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIAS PEREIRA ***.758.616-**	- R\$ 596,00	R\$ 10.239,35 D
09/12/2025 09/12 15:01	346965	ENVIO DE TED RAFAEL LUIZ DE SOUZA ***.216.146-**	- R\$ 2.286,00	R\$ 12.525,35 D
09/12/2025 09/12 15:02	091502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 1.139,38	R\$ 13.664,73 D
09/12/2025 09/12 15:29	091529	DEB PIX CHAVE SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICO 12.579.490/0001-01	- R\$ 8.272,52	R\$ 21.937,25 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 15:30	091530	DEB PIX CHAVE SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICO 12.579.490/0001-01	- R\$ 5.171,26	R\$ 27.108,51 D
09/12/2025 09/12 16:51	550644	ENVIO DE TED ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO ***.720.388- **	- R\$ 2.024,00	R\$ 29.132,51 D
09/12/2025 09/12 16:55	091655	DEB PIX CHAVE CLEBER DA SILVA ***.597.006-**	- R\$ 15,19	R\$ 29.147,70 D
09/12/2025 10/12 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 29.147,70	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 14:26	396455	ENVIO DE TED IPRECOR INSTIT PREVID MUNIC TRES CORACOE 11.201.980/0001-07	- R\$ 823,77	R\$ 823,77 D
10/12/2025 10/12 14:27	756669	ENVIO DE TED IPRECOR INSTIT PREVID MUNICIPAL TRES COR 11.201.980/0001-07	- R\$ 43.707,70	R\$ 44.531,47 D
10/12/2025 10/12 14:28	071599	ENVIO DE TED IPRECOR INSTIT PREVID MUNIC TRES CORACOE 11.201.980/0001-07	- R\$ 28.157,50	R\$ 72.688,97 D
10/12/2025 11/12 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 72.688,97	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 16:22	635214	ENVIO DE TED POSTO NOVA ALIANCA EIRELI 23.674.978/0001-34	- R\$ 607,43	R\$ 607,43 D
11/12/2025 11/12 16:23	845446	ENVIO DE TED BR VALE DISTRIBUIDORA PRODUTOS LTDA 35.638.331/0001-36	- R\$ 31,50	R\$ 638,93 D
11/12/2025 11/12 16:24	111624	DEB PIX CHAVE Israel Willian Andrade ***.915.186-**	- R\$ 90,00	R\$ 728,93 D
11/12/2025 11/12 16:25	116494	ENVIO DE TED BR VALE DISTRIBUIDORA PRODUTOS LTDA 35.638.331/0001-36	- R\$ 3.105,26	R\$ 3.834,19 D
11/12/2025 11/12 16:26	555988	ENVIO DE TED BR VALE DISTRIBUIDORA PRODUTOS LTDA 35.638.331/0001-36	- R\$ 1.474,64	R\$ 5.308,83 D
11/12/2025 11/12 16:27	008754	ENVIO DE TED DITAS QUITANDERIA LTDA 43.163.301/0001-49	- R\$ 2.791,94	R\$ 8.100,77 D
11/12/2025 11/12 16:37	967554	ENVIO DE TED RAFAEL LUIZ DE SOUZA ***.216.146-**	- R\$ 198,00	R\$ 8.298,77 D
11/12/2025 11/12 16:37	111637	DEB PIX CHAVE Frederico Dimas Costa dos Santos ***.384.546-**	- R\$ 1.788,00	R\$ 10.086,77 D
11/12/2025 12/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 10.086,77	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 04:28	050883	FOL PAGTO	- R\$ 74.557,16	R\$ 74.557,16 D
12/12/2025 12/12 14:37	121437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 33.191,53	R\$ 107.748,69 D
12/12/2025 12/12 14:38	121438	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO 18.987.933/0001-80	- R\$ 3.663,00	R\$ 111.411,69 D
12/12/2025 12/12 14:39	121439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SUPERMERCADO BIE LTDA 20.702.528/0001-10	- R\$ 946,19	R\$ 112.357,88 D
12/12/2025 12/12 14:42	121442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SUPERMERCADO BIE LTDA 20.702.528/0001-10	- R\$ 1.365,91	R\$ 113.723,79 D
12/12/2025 12/12 14:43	121443	PAG PREFEITURA IBC PM DE TRES CORACOES- 17.955.535/0001-19	- R\$ 154,71	R\$ 113.878,50 D
12/12/2025 12/12 14:44	121444	PAG BOLETO IBC AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICACAO M 30.552.887/0001-91	- R\$ 1.234,63	R\$ 115.113,13 D
12/12/2025 12/12 14:44	818873	ENVIO DE TED DIGITAL VIDEO SISTEM LTDA 15.625.475/0001-40	- R\$ 1.414,45	R\$ 116.527,58 D
12/12/2025 12/12 14:45	818873	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.414,45	R\$ 115.113,13 D
12/12/2025 12/12 14:45	121445	DEB PIX CHAVE MILTON SILVA 18.936.682/0001-04	- R\$ 2.837,32	R\$ 117.950,45 D
12/12/2025 12/12 14:46	121446	PAG BOLETO IBC COOP ODONT POCOS DE CALDAS 03.494.031/0001-34	- R\$ 1.488,00	R\$ 119.438,45 D
12/12/2025 12/12 14:57	121457	DEB PIX CHAVE DIGITAL VIDEO SISTEM LTDA 15.625.475/0001-40	- R\$ 1.414,45	R\$ 120.852,90 D
12/12/2025 12/12 16:13	937762	ENVIO DE TED DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40	- R\$ 3.825,10	R\$ 124.678,00 D
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 124.678,00	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 04:07	050883	FOL PAGTO	- R\$ 46.185,09	R\$ 46.185,09 D
15/12/2025 15/12 16:33	151633	CRED PIX CHAVE ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO ***.720.388- **	R\$ 49,94	R\$ 46.135,15 D
15/12/2025 15/12 16:38	151638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIAS PEREIRA ***.758.616-**	- R\$ 894,00	R\$ 47.029,15 D
15/12/2025 15/12 16:39	695901	ENVIO DE TED BRUNA CAMILO DA SILVA ***.934.386-**	- R\$ 576,84	R\$ 47.605,99 D
15/12/2025 15/12 16:39	151639	DEB PIX CHAVE Alexander Messias ***.300.066-**	- R\$ 762,00	R\$ 48.367,99 D
15/12/2025 16/12 02:52	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 48.367,99	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 04:16	050883	FOL PAGTO	- R\$ 29.044,63	R\$ 29.044,63 D
16/12/2025 16/12 06:13	160613	DEB PIX CHAVE SERGIO MARLONE GONCALVES ***.133.926-**	- R\$ 2.845,99	R\$ 31.890,62 D
16/12/2025 16/12 11:12	310304	SAQUE DIN AG CHEQUE 25.641.200/0001-54	- R\$ 7.008,34	R\$ 38.898,96 D
16/12/2025 16/12 13:50	498173	ENVIO DE TED ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO ***.720.388- **	- R\$ 1.062,00	R\$ 39.960,96 D
16/12/2025 16/12 14:21	868635	ENVIO DE TED SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COM. SENAC 03.447.242/0030-50	- R\$ 3.897,24	R\$ 43.858,20 D
16/12/2025 16/12 14:22	161422	PAG BOLETO IBC COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05.691.235/0001-90	- R\$ 2.853,91	R\$ 46.712,11 D
16/12/2025 16/12 14:29	161429	PAG BOLETO IBC DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40	- R\$ 3.825,10	R\$ 50.537,21 D
16/12/2025 16/12 14:29	161429	DEB PIX CHAVE GRAFICA RAPIDA BW DECORE 23.795.973/0001- 60	- R\$ 1.126,08	R\$ 51.663,29 D
16/12/2025 16/12 14:30	161430	PAG BOLETO IBC Empresa Brasileira de Correios e Telegra 34.028.316/0001-03	- R\$ 161,03	R\$ 51.824,32 D
16/12/2025 17/12 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 51.824,32	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 14:06	171406	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCAS EMANUEL VALIM GONCALVES ***.246.036- **	- R\$ 994,78	R\$ 994,78 D
17/12/2025 18/12 03:06	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 994,78	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 12:31	181231	PAG PREFEITURA IBC PM DE TRES CORACOES- 17.955.535/0001-19	- R\$ 1.145,23	R\$ 1.145,23 D
18/12/2025 18/12 12:32	181232	PAG BOLETO IBC UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB 42.855.999/0001-09	- R\$ 1.870,54	R\$ 3.015,77 D
18/12/2025 19/12 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.015,77	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 04:39	050883	FOL PAGTO	- R\$ 5.647,30	R\$ 5.647,30 D
19/12/2025 19/12 04:39	050883	FOL PAGTO	- R\$ 76.591,55	R\$ 82.238,85 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 04:39	050883	FOL PAGTO	- R\$ 81.711,52	R\$ 163.950,37 D
19/12/2025 19/12 04:39	050883	FOL PAGTO	- R\$ 503,26	R\$ 164.453,63 D
19/12/2025 19/12 04:39	050883	FOL PAGTO	- R\$ 102.206,68	R\$ 266.660,31 D
19/12/2025 19/12 07:03	190703	DEB PIX CHAVE SERGIO MARLONE GONCALVES ***.133.926-**	- R\$ 3.402,20	R\$ 270.062,51 D
19/12/2025 19/12 12:10	191210	CREDITO TRANSF INTERNET P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	R\$ 1.001.250,00	R\$ 731.187,49 C
19/12/2025 19/12 14:33	191433	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 55.061,21	R\$ 676.126,28 C
19/12/2025 19/12 14:35	191435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCAS EMANUEL VALIM GONCALVES ***.246.036-**	- R\$ 994,78	R\$ 675.131,50 C
19/12/2025 19/12 14:36	787603	ENVIO DE TED BRUNA CAMILO DA SILVA ***.934.386-**	- R\$ 576,84	R\$ 674.554,66 C
19/12/2025 19/12 14:36	193284	ENVIO DE TED ERICO TEODORO PERIERA AUGUSTO ***.720.388-**	- R\$ 30,00	R\$ 674.524,66 C
19/12/2025 19/12 14:37	191437	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 49.924,31	R\$ 624.600,35 C
19/12/2025 19/12 16:57	191657	DEB PIX CHAVE GEANI APARECIDA MENDONCA DA COSTA ***.587.466-**	- R\$ 1.669,83	R\$ 622.930,52 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 622.930,52	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 14:13	405413	ENVIO DE TED LETICIA PETRIN 11958398632 36.198.388/0001-24	- R\$ 636,41	R\$ 636,41 D
22/12/2025 22/12 14:14	527168	ENVIO DE TED LETICIA PETRIN 11958398632 36.198.388/0001-24	- R\$ 673,13	R\$ 1.309,54 D
22/12/2025 22/12 14:15	221415	DEB PIX CHAVE INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO AVANÇADO LT 33.189.097/0001-81	- R\$ 5.261,50	R\$ 6.571,04 D
22/12/2025 22/12 14:16	221416	DEB PIX CHAVE INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO AVANÇADO LT 33.189.097/0001-81	- R\$ 5.261,50	R\$ 11.832,54 D
22/12/2025 22/12 14:17	221417	PAG BOLETO IBC Alares Internet 02.952.192/0001-61	- R\$ 104,62	R\$ 11.937,16 D
22/12/2025 22/12 14:17	221417	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO 18.987.933/0001-80	- R\$ 8.588,33	R\$ 20.525,49 D
22/12/2025 22/12 14:18	221418	PAG BOLETO IBC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE 21.650.715/0001-60	- R\$ 1.323,28	R\$ 21.848,77 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 14:19	221419	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SUPERMERCADO BIE LTDA 20.702.528/0001-10	- R\$ 154,89	R\$ 22.003,66 D
22/12/2025 22/12 14:20	221420	DEB PIX CHAVE I9- NOFFLINE LTDA 37.215.899/0001-70	- R\$ 1.274,00	R\$ 23.277,66 D
22/12/2025 22/12 14:21	357294	ENVIO DE TED PANIFICACAO CHIQUINHO SALGADOS 55.595.747/0001-21	- R\$ 384,53	R\$ 23.662,19 D
22/12/2025 22/12 16:07	221607	DEB PIX CHAVE .. RUDI CARLOS FERREIRA 62.542.198/0001-92	- R\$ 1.450,00	R\$ 25.112,19 D
22/12/2025 23/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 25.112,19	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 12:32	310305	DEBITO CHEQUE PAG AGENCIA 25.641.200/0001-54	- R\$ 5.008,34	R\$ 5.008,34 D
23/12/2025 23/12 15:31	231531	DEB PIX CHAVE EVOLVE TECNOLOGIA LTDA ME 60.696.741/0001-80	- R\$ 9.724,12	R\$ 14.732,46 D
23/12/2025 23/12 17:28	231728	PAG BOLETO IBC TOTAL PHONE SERVICOS DE TELEFO 42.995.786/0001-74	- R\$ 3.240,25	R\$ 17.972,71 D
23/12/2025 23/12 17:44	231744	DEB PIX CHAVE AZEVEDO E SANTANA LTDA 09.815.052/0001-90	- R\$ 31.091,70	R\$ 49.064,41 D
23/12/2025 24/12 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 49.064,41	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 09:22	240922	DEB PIX CHAVE NOVA VISAO VENDA E ASSISTENCIA LTDA 00.346.281/0001-39	- R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00 D
24/12/2025 24/12 09:22	240922	DEB PIX CHAVE NOVA VISAO VENDA E ASSISTENCIA LTDA 00.346.281/0001-39	- R\$ 875,00	R\$ 2.965,00 D
24/12/2025 24/12 09:24	465223	ENVIO DE TED SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COM SENAC 03.447.242/0030-50	- R\$ 3.753,35	R\$ 6.718,35 D
24/12/2025 24/12 09:25	240925	DEB PIX CHAVE IMAGEM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 11.314.088/0001-32	- R\$ 1.000,00	R\$ 7.718,35 D
24/12/2025 24/12 09:26	996995	ENVIO DE TED PANIFICACAO CHIQUINHO SALGADOS 55.595.747/0001-21	- R\$ 595,18	R\$ 8.313,53 D
24/12/2025 24/12 09:27	106868	ENVIO DE TED PANIFICACAO CHIQUINHO SALGADOS 55.595.747/0001-21	- R\$ 51,39	R\$ 8.364,92 D
24/12/2025 24/12 09:28	240928	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SUPERMERCADO BIE LTDA 20.702.528/0001-10	- R\$ 302,07	R\$ 8.666,99 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 09:31	938326	ENVIO DE TED MATHEUS SOUZA SILVA RS EVENTOS 48.777.154/0001-10	- R\$ 18.947,51	R\$ 27.614,50 D
24/12/2025 25/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.614,50	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 12:16	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.307.040,61	R\$ 1.307.040,61 C
30/12/2025 30/12 13:25	013118	ENVIO DE TED CASERV CAIXA APOIO SERVIDOR PUBLICO 03.689.928/0001-13	- R\$ 2.300,00	R\$ 1.304.740,61 C
30/12/2025 30/12 13:26	301326	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PREF MUNICIPAL DE TC 19.057.579/0001-57	- R\$ 358,25	R\$ 1.304.382,36 C
30/12/2025 30/12 13:27	301327	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PREF MUNICIPAL DE TC 19.057.579/0001-57	- R\$ 216,30	R\$ 1.304.166,06 C
30/12/2025 30/12 13:28	301328	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 360,01	R\$ 1.303.806,05 C
30/12/2025 30/12 13:29	301329	PAG ORGAOS GOV IBC ARRECADACÃO SEFAZ MG 18.715.615/0001-60	- R\$ 265,77	R\$ 1.303.540,28 C
30/12/2025 30/12 13:30	301330	PAG BOLETO IBC UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB 42.855.999/0001-09	- R\$ 12.544,00	R\$ 1.290.996,28 C
30/12/2025 30/12 13:31	301331	PAG LUZ/GAS IBC CEMIG DISTRIBUICAO S 06.981.180/0001-16	- R\$ 50,44	R\$ 1.290.945,84 C
30/12/2025 30/12 13:32	149979	ENVIO DE TED POSTO NOVA ALIANCA EIRELI EPP 23.674.978/0001-34	- R\$ 473,67	R\$ 1.290.472,17 C
30/12/2025 30/12 13:33	301333	ENVIO TRANSF INTERNET TEV P M TRES CORACOES 17.955.535/0001-19	- R\$ 3.200.000,00	R\$ 1.909.527,83 D
30/12/2025 30/12 14:08	301408	PAGAMENTO AGUA IBC COPASA CIA SAN MINAS 17.281.106/0001-03	- R\$ 1.754,92	R\$ 1.911.282,75 D
30/12/2025 30/12 14:09	301409	PAGAMENTO AGUA IBC COPASA CIA SAN MINAS 17.281.106/0001-03	- R\$ 1.626,27	R\$ 1.912.909,02 D
30/12/2025 30/12 14:10	301410	DEB PIX CHAVE COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05.691.235/0001-90	- R\$ 644,47	R\$ 1.913.553,49 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 69.553,65	R\$ 1.843.999,84 D
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.843.999,84	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104