

Extrato Mensal / Por Período

CLG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | CNPJ: 006.888.859/0001-65

Nome do usuário: MADELON ALACOC PIRES DIAS

Data da operação: 06/11/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00513 0582410-9	145.813,34	145.813,34

Extrato de: Ag: 513 | CC: 0582410-9 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				114.746,65
01/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9582410	2.268,76		117.015,41
	VALOR DISPONIVEL				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4992086	0,05		117.015,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7721806		-243,60	116.771,86
	DEST. CARTORIO REG. IMOV.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8142483		-2.469,03	114.302,83
	DEST. TAMIRES LOPES PIMENT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-149,26	114.153,57
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-149,26	114.004,31
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-149,26	113.855,05
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-149,26	113.705,79
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-149,26	113.556,53
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955103		-174,46	113.382,07
	INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG				
02/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9582410	5.276,67		118.658,74
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9582410		-138,06	118.520,68
	QUANDO DO REGISTRO 00000039				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9582410		-7,32	118.513,36
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
	TARIFA BANCARIA	300925		-9,80	118.503,56
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300925		-9,80	118.493,76
	TRANSF PGTO PIX				
03/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9582410	4.987,53		123.481,29
	VALOR DISPONIVEL				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4992086	0,13		123.481,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9582410		-9,76	123.471,66
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004				
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	251003		-0,30	123.471,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9890743		-1.851,77	121.619,59
	DEST. TAMIRES LOPES PIMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9891644		-736,11	120.883,48
	DEST. TAMIRES LOPES PIMENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1408304		-3.226,00	117.657,48
	ATALIBA VENANCIO DIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3247926		-1.351,02	116.306,46
	CRISTIANO LAVALLE GUIMARAE				
	TRANSFERENCIA PIX	1542133		-111,10	116.195,36
	DES: Tamires Lopes Pimenta 03/10				
06/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009410	685,14		116.880,50
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9582410	11.619,25		128.499,75
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	1117028	212,09		128.711,84
	REM: Alex Oliveira da Silv 06/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1151027	2.800,00		131.511,84
	REM: FARIA STORE CALCADOS 06/10				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4992086	1,05		131.512,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9582410		-88,50	131.424,39
	QUANDO DO REGISTRO 00000025				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3224		-447,12	130.977,27
	SEGURO MADELON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3225		-434,52	130.542,75
	SEGURO ZEQUINHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3226		-3.916,75	126.626,00
	SEGURO CLG				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BRITA	3227		-1.560,00	125.066,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVEMIX	3228		-4.080,00	120.986,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO CIM	3229		-1.040,00	119.946,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA MAT ELETRICO	3230		-950,00	118.996,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA MAT ELETRICO	3231		-1.500,00	117.496,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAVID SILVA	3232		-411,40	117.084,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE	3233		-436,44	116.648,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE	3234		-2.331,00	114.317,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO CDL	3235		-220,00	114.097,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOLASCO	3236		-84,00	114.013,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5360613		-72,50	113.940,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	5367737		-192,35	113.748,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA SERRANA/MG	5955100		-1.035,30	112.713,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513796		-1.002,00	111.711,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA	2455088		-1.800,00	109.911,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA	2455452		-245,00	109.666,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LPD CRIACAO E PRODUCA 06/10	1759161		-1.487,49	108.178,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Augusto Amaral 06/10	1805158		-3.800,00	104.378,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5961995		-213,27	104.165,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5984710		-100,19	104.065,06
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5985486		-91,72	103.973,34
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5985581		-51,06	103.922,28
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5985849		-76,00	103.846,28
07/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	10.447,30		114.293,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9582410		-46,02	114.247,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9582410		-2,44	114.245,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARKFACIL SAVASSI MA	2967602		-320,00	113.925,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-1,75	113.923,37
08/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	11.015,62		124.938,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4992086	1,62		124.940,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9582410		-49,56	124.891,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNARA CAMILA COSTA	3733373		-1.669,58	123.221,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA CAMELO CONS	3748589		-2.924,40	120.297,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	120.287,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	120.277,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513018		-20.000,00	100.277,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5986199		-36,87	100.240,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5986319		-63,69	100.176,91
09/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	20.745,37		120.922,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4992086	10,28		120.932,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5572818	0,12		120.932,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8278689	0,92		120.933,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9582410		-12,20	120.921,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	5367532		-1.549,47	119.371,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	5369403		-2.687,87	116.684,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513247		-177,05	116.507,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513842		-90.000,00	26.507,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 2 OFICIO N. N. SERR	2455126		-8.092,93	18.414,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 2 OFICIO N. N. SERR	2455935		-7.590,76	10.823,32
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	8.462,81		19.286,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.CLG EMPREENDIMENTOS	4950919	25.000,00		44.286,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.CLG EMPREENDIMENTOS	4960045	10.000,00		54.286,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON DOS SANTOS BA 10/10	1430599	1.500,00		55.786,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1999080	0,03		55.786,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5572818	0,04		55.786,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9582410		-49,56	55.736,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513181		-50.000,00	5.736,64
13/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	28.130,21		33.866,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.CLG EMPREENDIMENTOS	6006582	130.000,00		163.866,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON RODRIGUES BUEN 13/10	1640372	3.386,51		167.253,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9582410		-14,16	167.239,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000011	9582410		-26,84	167.212,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUVINIL	3237		-1.036,90	166.175,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL	3238		-1.137,64	165.037,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513345		-130.000,00	35.037,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGENCIA FATTO - MARKE 13/10	1644431		-6.076,00	28.961,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PARCELA EXPRESS SERVI 13/10	940536		-719,70	28.242,12
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	10.471,24		38.713,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9582410		-10,62	38.702,74
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9582410		-4,88	38.697,86
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	7.186,65		45.884,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1999080	0,21		45.884,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7333587	0,07		45.884,79
15/10/2025	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11025		-233,85	45.650,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025		-9,80	45.641,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513503		-6.000,00	39.641,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513964		-30.000,00	9.641,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	11.750,27		21.391,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA MARTINS ALVES P 16/10	1018164	696,33		22.087,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9582410		-42,48	22.045,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9582410		-14,64	22.030,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 2 OFICIO N. N	2455116		-18,10	22.012,52
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	2.365,20		24.377,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8614941	0,02		24.377,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9582410		-42,48	24.335,26
17/10/2025					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9582410		-2,44	24.332,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513407		-5.000,00	19.332,82
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5971649		-60,50	19.272,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5971649		-117,22	19.155,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972953		-119,57	19.035,53
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5975494		-126,73	18.908,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5975744		-59,77	18.849,03
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5975919		-24,67	18.824,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5977525		-54,40	18.769,96
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5977558		-35,86	18.734,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5979193		-150,35	18.583,75
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	3.834,18		22.417,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIMARA BATISTA DE 20/10	1125027	523,54		22.941,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8614941	0,07		22.941,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301391		-51,97	22.889,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304255		-21,30	22.868,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309459		-5.814,24	17.054,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE	2455183		-1.540,00	15.514,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DE REGISTRO 20/10	1353564		-40,60	15.473,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/10	1617470		-983,72	14.489,71
21/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009410	258,91		14.748,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	27.362,59		42.111,21
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9582410		-14,64	42.096,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303002		-3.941,95	38.154,62
22/10/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307296		-18.193,63	19.960,99
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009410	385,59		20.346,58
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	19.661,22		40.007,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000058	9582410		-205,32	39.802,48
23/10/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9582410		-2,44	39.800,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-1,75	39.798,29
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009410	245,86		40.044,15
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	7.710,05		47.754,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROBASE CONSTRUTORA	2041004	298.133,06		345.887,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSDETE LUIZ GONCALV 23/10	1415463	50.000,00		395.887,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9582410		-3,54	395.883,72
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9582410		-17,08	395.866,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA T.43541	3239		-35,40	395.831,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA T.50641	3240		-1.560,00	394.271,24
24/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	5.482,10		399.753,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9582410		-7,32	399.746,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA INVENTARIO DR. BLAIR	3241		-35,40	399.710,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ.PAMELA	3242		-35,40	399.675,22
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	6.879,50		406.554,72
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3338145	1.340,00		407.894,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA VIEIRA 27/10	1742201	1.950,00		409.844,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: JEAN QUEIROZ DOS SANT 27/10	1744340	1.950,00		411.794,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1178013	0,69		411.795,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5021649	0,10		411.795,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6063303	0,22		411.795,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7041103	0,29		411.796,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8614941	0,18		411.796,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVALLE CHOCOLATES A	3338145		-1.340,00	410.456,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARTORIO REG. IMOV.	3343629		-7.653,69	402.802,51
28/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARTORIO REG. IMOV.	3345352		-8.074,91	394.727,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECREIO BH SA REAUTO	3531995		-82.867,51	311.860,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANA RUELA DE ALME 27/10	906014		-200,00	311.660,09
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	19.495,87		331.155,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	9582410		-127,44	331.028,52
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009410		-2,44	331.026,08
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012	9582410		-29,28	330.996,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVALLE CHOCOLATES A	4052700		-1.340,00	329.656,80
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	3.733,00		333.389,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9582410		-46,02	333.343,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271025		-2,90	333.340,88
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	5.249,05		338.589,93
29/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA CRISTINA DA SI 30/10	1335096	15.000,00		353.589,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7041103	3,80		353.593,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9582410		-42,48	353.551,25
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9582410		-4,88	353.546,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50660	3243		-850,00	352.696,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONOR.JUR	3244		-2.364,05	350.332,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA T48727	3245		-10.770,67	339.561,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50333	3246		-815,42	338.746,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50165	3247		-13.195,00	325.551,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA T48679	3248		-1.969,35	323.581,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50662	3249		-1.860,00	321.721,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50488	3250		-10.250,00	311.471,88
30/10/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA T50667	3251		-120,00	311.351,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50663	3252		-780,00	310.571,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50664	3253		-151,50	310.420,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50661	3254		-244,10	310.176,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50659	3255		-310,00	309.866,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50493	3256		-1.560,00	308.306,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA T50578	3257		-179,51	308.126,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON GOMES DE OLI	5365156		-7.453,32	300.673,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301993		-43.525,04	257.148,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308142		-59.150,11	197.998,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA	2455972		-2.000,00	195.998,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALVES DE SOUZA E MORE 30/10	1330010		-3.285,69	192.712,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE COSTA MACHA 30/10	1340009		-7.453,32	185.259,29
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	1.052,79		186.312,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDISON ALVES CORDE 31/10	1737225	1.471,40		187.783,48
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9582410		-2,44	187.781,04
Total			780.745,55	-707.711,16	187.781,04

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2025	SALDO ANTERIOR				203.134,52
05/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009410	141,76		203.276,28
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	7.519,57		210.795,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luiz Gustavo de Olive 05/11	1658143	1.356,15		212.152,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7041103	5,81		212.157,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVEMIX	3258		-4.080,00	208.077,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO	3259		-158,66	207.919,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERBRACO	3260		-594,00	207.325,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERAMICA MB	3261		-1.920,00	205.405,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAETANO MAQUINAS	3262		-136,93	205.268,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO CIM	3263		-1.620,00	203.648,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEONIDAS CARVALHO LEO	3264		-1.240,00	202.408,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO	3265		-385,96	202.022,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO	3266		-3.328,73	198.693,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL NOVA SERRANA	3267		-260,00	198.433,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO	3268		-895,15	197.538,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JONAMACO	3269		-113,13	197.425,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZURICH SEGUROS	3270		-2.175,36	195.249,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE	3271		-484,93	194.764,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MCLS CONTABILIDADE	3272		-3.108,00	191.656,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIDAR	3273		-94,00	191.562,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARKFACIL SAVASSI MA	9763259		-320,00	191.242,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA CAMELO CONS	9764632		-2.931,30	188.311,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	5360725		-392,52	187.919,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513401		-30.000,00	157.919,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANCOUVER PARTICIPACOES S/	513720		-1.336,00	156.583,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ATALIBA VENANCIO DIAS	1408728		-3.226,00	153.357,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA	2455219		-1.800,00	151.557,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE	2455312		-1.430,00	150.127,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DE LACERDA	2455378		-245,00	149.882,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVERSON WILLIAN RODRIGUE	2455773		-1.650,00	148.232,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO LAVALLE GUIMARAE	3247422		-1.351,02	146.881,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGENCIA FATTO - MARKE 05/11	1410359		-6.076,00	140.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: R H SERRALHERIA 05/11	1414483		-4.620,00	136.185,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: LPD CRIACAO E PRODUCA 05/11	1429022		-1.487,49	134.697,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5961995		-213,27	134.484,36
06/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009410	543,41		135.027,77
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9582410	10.775,02		145.802,79
Total			20.341,72	-77.673,45	145.802,79