



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/07/2025 - 09:33:21

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/06/2025 - 30/06/2025



HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/05		SALDO ANTERIOR	R\$ 34.571,46C
30/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/06	43505712	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
02/06	43505713	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 31.271,46C
04/06	43577119	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 1.800,00D
04/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 60733 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 283,50D
04/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.283.355 0001-61 PGTO NF 793 NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 28.050,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.137,96C
09/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 300.000,00C
09/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 14750 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.202,27D
09/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 314 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40D
		SALDO DO DIA	R\$ 297.457,29C
10/06	43749428	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 176,66D
10/06	43755840	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.188,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 286.092,63C
12/06	43825502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D

Data	Documento	Histórico	Valor
12/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.517.464 0001-03	R\$ 2.292,00D
12/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.517.464 0001-03	R\$ 406,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 281.079,38C
13/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 61136 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 318,50D
13/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.406.674 0001-09 PGTO NF 4719368 EZIDIO INACIO DE OLIVEIR A	R\$ 230,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 280.530,88C
17/06	43939681	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
17/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 817 MPX BRASIL	R\$ 602,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 279.898,00C
20/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.971.360 0001-66 PGTO NF 336840 DISVECO LTDA	R\$ 4.485,08D
		SALDO DO DIA	R\$ 275.412,92C
25/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.971.360 0001-66 PGTO NFS 203198 DISVECO LTDA	R\$ 1.539,90D
25/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 410 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
25/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NF 1219 OSEIAS COUTINHO	R\$ 4.868,20D
25/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NF 1218 OSEIAS COUTINHO	R\$ 769,77D
25/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NF 1220 OSEIAS COUTINHO	R\$ 499,30D
		SALDO DO DIA	R\$ 267.445,38C
26/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 15237 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.202,27D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1160 SIST PERFIL DE RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76D
		SALDO DO DIA	R\$ 262.738,35C
27/06	44195225	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.682,07D
27/06	44195226	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.019,21D
27/06	44195227	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 27.334,14D
27/06	44195228	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.887,64D
27/06	44200008	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 2.146,25D
27/06	44200799	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 1.908,38D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.696.059 0001-42 PGTO PARCELA CARTELAS RODEIO SINDICATO R URAL	R\$ 1.050,00D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 91 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 315 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 938 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.933,03D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 867 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49D
27/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 17695 AGILI SOFTWARE	R\$ 4.314,61D
		SALDO DO DIA	R\$ 191.225,13C
30/06	44253213	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253214	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253215	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/06	44253217	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253218	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253219	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253220	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	44253221	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/06	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 164.220,13C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	164.220,13
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	164.220,13
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,51%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996