



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/08/2025 - 09:10:37

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 164.220,13C
30/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/07	44581146	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.300,66D
10/07	44581149	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.812,84D
10/07	44581150	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 992,84D
10/07	44581152	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
10/07	44581154	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
10/07	44581254	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.304,88D
10/07	44584275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 187,03D
		SALDO DO DIA	R\$ 148.330,75C
11/07	44617632	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
11/07	44617633	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 595,39D
		SALDO DO DIA	R\$ 145.535,36C
14/07	44668365	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D
		SALDO DO DIA	R\$ 143.220,11C
15/07	44707540	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 171,34D
		SALDO DO DIA	R\$ 143.048,77C
17/07	44768878	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
17/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 970 MPX BRASIL	R\$ 602,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 142.415,89C
18/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.147.058 0001-57 PGTO NFS 6 MAICON CESAR DE FREITAS	R\$ 100,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		 SALDO DO DIA	R\$ 142.315,89C
23/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 428 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
		 SALDO DO DIA	R\$ 142.025,52C
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 95 FRANCISCO PINTO	R\$ 1.300,00D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.406.674 0001-09 PGTO NF 4839907 EZIDIO INACIO DE OLIVIER A	R\$ 280,00D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1018 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49D
29/07	45062592	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 17950 AGILI SOFTWARE BRASIL LTD A	R\$ 4.314,61D
29/07	45063264	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
29/07	45064812	 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 63398 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 19,03D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 15843 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.202,27D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 321 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40D
29/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 954 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.933,03D
29/07	45067312	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 130,32D
		 SALDO DO DIA	R\$ 126.617,24C
30/07	45083184	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 26.784,14D
30/07	45083185	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.019,21D
30/07	45083186	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15D
30/07	45083187	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.538,08D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07	45085888	❌ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 992,84D
30/07	45085890	❌ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.835,88D
30/07	45085891	❌ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.300,66D
30/07	45085892	❌ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 550,00D
30/07	45088646	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD DESCONTO CONSIGNADO MES 07 2025 SICOOB	R\$ 1.908,38D
30/07	45089314	❌ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES DESCONTO CONSIGNADO MES 07 2025 SICREDI	R\$ 2.146,25D
30/07	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.696.059 0001-42 PGTO 2 PARCELA CARTELAS 18 EXPOAP SINDIC ATO RURAL	R\$ 1.050,00D
30/07	45090987	❌ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 63427 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 372,94D
		🔄 SALDO DO DIA	R\$ 65.714,71C
31/07	45114015	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114016	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114017	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114018	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114019	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114020	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114021	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114022	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94	R\$ 2.504,76D

Data	Documento	Histórico	Valor
		PGTO NFS 1173 SIST PERFIL DE RADIOFUSAO	
31/07	45119214	✖ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.188,00D
31/07	188	✖ TED INTERNET	R\$ 5,00D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 25.016,95C



RESUMO

Saldo em conta corrente:	25.016,95
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	25.016,95
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