

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/09/2025 - 10:16:01

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 25.016,95C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/08	45152548	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
01/08	45152550	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 595,39D
		 SALDO DO DIA	R\$ 22.771,56C
11/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.430.933 0001-70 PGTO NF 15835 DOM BOSCO MAT PARA CONSTRU CAO	R\$ 234,84D
11/08	45439719	 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 179,20D
11/08	45439720	 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 5.369,24D
		 SALDO DO DIA	R\$ 16.988,28C
12/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 300.000,00C
12/08	45478446	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
12/08	45478447	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00D
12/08	45478448	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 312.588,28C
14/08	45529109	 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D
		 SALDO DO DIA	R\$ 310.273,03C
15/08	45558030	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN Adiantamento de Combustíveis	R\$ 595,39D

Data	Documento	Histórico	Valor
15/08	45558031	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN Diárias	R\$ 2.750,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 306.927,64C
18/08	45614362	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
18/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1119 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LT DA	R\$ 602,50D
18/08	45620901	 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 64247 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 332,80D
18/08	45631196	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
18/08	45631197	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00D
18/08	45631198	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
18/08	45631200	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
18/08	45631201	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
18/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 293.861,96C
20/08	45689226	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 3.850,00D
20/08	45689228	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 595,39D
20/08	45689229	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIA VIAGEM CUIABA	R\$ 550,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 288.866,57C
28/08	45879313	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.593,63D
28/08	45879315	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 27.540,42D
28/08	45879316	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.045,87D
28/08	45879317	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15D

Data	Documento	Histórico	Valor
28/08	45879474	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.094,38D
28/08	45879475	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.780,33D
28/08	45879476	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 966,18D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.696.059 0001-42 PGTO TERCEIRA PARCELA COMPRA CARTELAS EX POAP	R\$ 1.050,00D
28/08	45880165	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 1.908,38D
28/08	45880166	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 2.146,25D
28/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILCELES GONCALVES ***.424.241-**	R\$ 31,64C
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 327 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 16473 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.202,27D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 968 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.927,81D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 99 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 441 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
28/08	45886972	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1177 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49D
28/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 18203 AGILI SOFTWARE	R\$ 4.314,61D
28/08	45886973	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
28/08	45887670	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 135,54D
		 SALDO DO DIA	R\$ 212.969,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08	45914757	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914758	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914759	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914760	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914761	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914762	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914763	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45914764	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
29/08	45915164	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
29/08	45915165	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 595,39D
29/08	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 183.168,61C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	183.168,61
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	183.168,61
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