

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/11/2025 - 09:49:02

Cooperativa:
Conta:
Período:3271-9 / SICOOB CREDIP
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
01/10/2025 - 31/10/2025 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		SALDO ANTERIOR	R\$ 21.686,68C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.517.464 0001-03 PGTO NF 14168 ADALBERTO FALASCA COMERCIO	R\$ 316,50D
01/10	46811207	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: VILCELES GONCALVES Transferência Pix VILCELES GONCALVES ***.424.241-**	R\$ 11,60C
		SALDO DO DIA	R\$ 21.381,78C
02/10	46845341	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.421,38D
		SALDO DO DIA	R\$ 9.960,40C
03/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1292 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LT DA	R\$ 602,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 9.357,90C
14/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 20250000001438 CREDOR MPX BRAS IL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 602,50D
14/10	47184758	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
14/10	47184759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D
		SALDO DO DIA	R\$ 6.409,77C
15/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 350.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 356.409,77C
22/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 67660 AUTO POSTO SOL NASCENTE LT DA	R\$ 467,20D
		SALDO DO DIA	R\$ 355.942,57C
23/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.457.935 0001-65 PGTO NFS 1510 SOS MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 330,00D
23/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PAGAMENTO NFS 471 AM SEGURANCA DO TRABAL HO	R\$ 290,37D
23/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.147.058 0001-57 PGTO NFS 21 MAICON CESAR DE FREITAS ROSA DE JESUS	R\$ 200,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 355.122,20C
27/10	47508749	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
27/10	47508751	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO CUMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00D
27/10	47508752	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO DESPESAS PEQUENO VALOR	R\$ 500,00D
27/10	47508753	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
27/10	47508754	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 340 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 1.478,40D
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 21 IMPACTO NETWORK INTERNET LTD A	R\$ 2.202,27D
		SALDO DO DIA	R\$ 341.041,53C
28/10	47537860	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.145,87D
28/10	47537861	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.123,56D
28/10	47537862	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28.090,42D
28/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 994 MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.927,81D
28/10	47540334	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.094,38D
28/10	47540335	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 966,18D
28/10	47540336	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.839,83D
28/10	47541054	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD DESCONTO CONSIGNADO SICOOB	R\$ 1.908,38D
28/10	47541055	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES DESCONTO CONSIGNADO SICREDI	R\$ 2.146,25D
		SALDO DO DIA	R\$ 276.798,85C
29/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 108 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
29/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.571.746 0001-02 PGTO NF 624185 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTD A	R\$ 669,00D
29/10	188	TED INTERNET	R\$ 5,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 274.824,85C
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1499 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LT DA	R\$ 1.459,49D
30/10	47596071	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
30/10	47597060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 224,19D
30/10	47597549	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,29D
30/10	47597550	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 18732 AGILI SOFTWARE BRASIL LTD A	R\$ 4.314,61D
30/10	47599021	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
30/10	47599655	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 135,54D
30/10	47610844	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
30/10	47610845	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,29D
30/10	47610846	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
30/10	47610847	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,29D
		SALDO DO DIA	R\$ 260.008,02C
31/10	47622941	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622942	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
31/10	47622943	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622944	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622945	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622946	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622947	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	47622948	☑ DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/10	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
		🔄 SALDO DO DIA	R\$ 233.008,02C

RESUMO

Saldo em conta:	233.008,02C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	233.008,02C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
Saldo em conta capital:	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	6,51%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996