

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/06/2025

Hora: 08:45:22

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		SALDO ANTERIOR	9,74C
30/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/01/2025	2277282	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	8,74C
09/01/2025	2278253	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,00D
		Pagamento Pix	
		33.365.439 0001-77	
09/01/2025	2281525	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	61,74C
13/01/2025	2282772	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
13/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
13/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,80D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
13/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,59D
		Pagamento Pix	
		38.372.267 0001-82	
13/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/01/2025	2286411	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1,65D
14/01/2025	2284925	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
14/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
14/01/2025	2288642	TARIFA COBRANÇA	3,50D
14/01/2025	AD/14-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,01D
		SALDO DO DIA =====>	1.422,84C
15/01/2025	2290773	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.422,34C
16/01/2025	2289499	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
16/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.227,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
16/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.528,00C
		Recebimento Pix	
		PMCANAA FUNDO MUN TURISMO	
		18.132.712 0001-20	
16/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
16/01/2025	2292766	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.848,34C

17/01/2025	17055326	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	176,00D
		FAV.: FLORINDA CONFECÇÕES LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.282.106-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.272,34C
20/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.424.126-**	
20/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	676,84D
		Pagamento Pix	
		20.320.503 0001-51	
		Pagamento referente ao Boleto 0003603860	
		0000035427 Vencimento 20 01 2025 R 676 8	
		4	
20/01/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	68,90D
		SALDO DO DIA =====>	326,60C
21/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,90D
		Pagamento Pix	
		36.572.880 0001-18	
21/01/2025	323686552	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		FMTURISMO FUMTUR	
		18.132.464 0001-17	
		CODIGO TED: T961475078	
		000000000000000	
21/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.518,70C
24/01/2025	323962660	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		PMA FUNDO MUNICIP TURISMO	
		18.295.287 0001-90	
		CODIGO TED: T961998731	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.046,70C
27/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
27/01/2025	2306289	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.945,70C
31/01/2025	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	555,05D
31/01/2025	324498632	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		MUNICÍPIO SENADOR FIRMINO	
		18.128.231 0001-40	
		CODIGO TED: T963228968	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.918,65C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.918,65C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.918,65C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:

0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/06/2025

Hora: 08:46:06

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025		SALDO ANTERIOR	3.918,65C
31/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.900,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
03/02/2025	IOF/3-2	DÉB.IOF	0,01D
		SALDO DO DIA =====>	18,64C
06/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	13,64C
10/02/2025	2323350	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	654,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	631,00D
		Pagamento Pix	
		***.675.406-**	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,84D
		Pagamento Pix	
		21.835.590 0001-42	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
10/02/2025	2327474	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	13,80C
11/02/2025	2326063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.112,00C
11/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.382,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
11/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
11/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00D
		Pagamento Pix	
		02.558.157 0001-62	
11/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00D
		Pagamento Pix	
		02.558.157 0001-62	
11/02/2025	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	77,00C
		Estorno Pix	
		02.558.157/0001-62	
11/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,00D
		Pagamento Pix	
		***.858.756-**	
11/02/2025	2329776	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.355,80C
12/02/2025	325554525	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		FUNDO M TURISMO MIRAI	
		27.008.496 0001-04	
		CODIGO TED: T965990457	
		00000000000000	
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.801,80C

13/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
13/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/02/2025	325682416	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		MUNICIPIO SENADOR FIRMINO	
		18.128.231 0001-40	
		CODIGO TED: T966238780	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.529,80C
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.054,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	470,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
14/02/2025	325813492	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		PMA FUNDO MUNICIPAL TURISMO	
		18.295.287 0001-90	
		CODIGO TED: T966513695	
		00000000000000	
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.530,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	3,80C
17/02/2025	325937441	CRÉD.TED-STR	18.336,00C
		FUNDO M TURISMO-FUMTUR	
		33.964.782 0001-38	
		CODIGO TED: T966741288	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	18.339,80C
20/02/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	68,90D
		SALDO DO DIA =====>	18.270,90C
27/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	458,48D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
27/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.918,16D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
27/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	839,55D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		SALDO DO DIA =====>	14.054,71C
28/02/2025	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	560,24D
28/02/2025	17396296	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.000,00D
		FAV.: ETICO CONTABILIDADE S S	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO	
		CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.114,47C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.114,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.114,47C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%

PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/06/2025

Hora: 08:46:40

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		SALDO ANTERIOR	10.114,47C
28/02/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.980.246-**	1.800,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.835.590 0001-42	100,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	120,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.715.615 0001-60 N DAE 24396336748	665,32D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.406-**	631,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	1.390,00D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	229,25D
06/03/2025	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	5.178,90C 228,98D
06/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.372.267 0001-82	147,24D
07/03/2025	2360845	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.802,68C 1.528,00C
07/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.495.166-**	1.600,00D
07/03/2025	2365094	TARIFA COBRANÇA	3,00D
10/03/2025	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	4.727,68C 600,00D
10/03/2025	327654008	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T971073471 00000000000000	1.528,00C
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	77,30D
11/03/2025	2366884	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.578,38C 1.528,00C
11/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.089.013 0001-40	33,96D
11/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.030,00D

			***.333.966-**	
11/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	54,14D
			Pagamento Pix	
			01.277.666 0001-54	
11/03/2025	2370306		TARIFA COBRANÇA	3,50D
			SALDO DO DIA =====>	3.984,78C
12/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
			Pagamento Pix	
			21.835.590 0001-42	
12/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00D
			Pagamento Pix	
			***.132.076-**	
			SALDO DO DIA =====>	3.524,78C
13/03/2025	2370765		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
13/03/2025	328058837		CRÉD.TED-STR	1.528,00C
			PM VISCONDE R BRANC-ICS	
			18.137.927 0001-33	
			CODIGO TED: T971811103	
			00000000000000	
13/03/2025	2374637		TARIFA COBRANÇA	3,50D
			SALDO DO DIA =====>	6.577,28C
14/03/2025	328160699		CRÉD.TED-STR	1.528,00C
			PMA FUNDO MUNICIP TURISMO	
			18.295.287 0001-90	
			CODIGO TED: T972012177	
			00000000000000	
			SALDO DO DIA =====>	8.105,28C
17/03/2025	17522266		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,95D
17/03/2025	17522267		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,95D
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	143,52D
			Pagamento Pix	
			21.835.590 0001-42	
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	437,28D
			Pagamento Pix	
			***.565.366-**	
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	49,60D
			Pagamento Pix	
			13.427.325 0001-05	
			Hotmart	
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	4.554,00D
			Pagamento Pix	
			***.565.366-**	
17/03/2025	328245437		CRÉD.TED-STR	1.528,00C
			MUNICIPIO SENADOR FIRMINO	
			18.128.231 0001-40	
			CODIGO TED: T972180206	
			00000000000000	
17/03/2025	328260154		CRÉD.TED-STR	1.528,00C
			PREF MUN GUIRICEMA FUNTUR	
			18.137.943 0001-26	
			CODIGO TED: T972209893	
			00000000000000	
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	34,49D
			Pagamento Pix	
			***.766.026-**	
17/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.521,98D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
			SALDO DO DIA =====>	4.220,51C
18/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
			Pagamento Pix	
			16.782.252 0001-50	
18/03/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	18,00D
			Pagamento Pix	

***.597.966-**

18/03/2025	17545738	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	55,50D
		FAV.: 52.981.778 SONIA APARECIDA DA SILV	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.472.466-**	
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,79D
		Pagamento Pix	
		71.189.906 0001-44	
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,00D
		Pagamento Pix	
		03.236.758 0001-11	
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,90D
		Pagamento Pix	
		04.607.022 0001-75	
		Solicitacao Pix	
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		***.982.456-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.814,32C
19/03/2025	17556104	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	34,80D
		FAV.: COMERCIO DE CONFECOES E AVIAMENTO	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
19/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	109,13D
		Pagamento Pix	
		04.607.022 0001-75	
		Solicitacao Pix	
19/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,90D
		Pagamento Pix	
		04.607.022 0001-75	
		Solicitacao Pix	
		SALDO DO DIA =====>	3.637,49C
20/03/2025	17568107	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	55,10D
		FAV.: VICOSA AVIAMENTOS LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
20/03/2025	17568436	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7,00D
		FAV.: COMERCIO DE CONFECOES E AVIAMENTO	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
20/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	108,00D
		Pagamento Pix	
		04.607.022 0001-75	
		Solicitacao Pix	
20/03/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	68,90D
		SALDO DO DIA =====>	3.398,49C
21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	324,00D
		Pagamento Pix	
		***.428.316-**	

21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.282.106-**	
21/03/2025	17576074	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	512,38D
21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,97D
		Pagamento Pix	
		71.189.906 0001-44	
21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	104,82D
		Pagamento Pix	
		04.607.022 0001-75	
		Solicitacao Pix	
21/03/2025	17580418	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	21,84D
		FAV.: HIPER SACOLAO VICOSA LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
21/03/2025	17583980	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	27,50D
		FAV.: COMERCIO DE CONFECOES E AVIAMENTO	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
21/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,25D
		Pagamento Pix	
		64.438.211 0001-93	
21/03/2025	17584297	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35,00D
		FAV.: VICOSA AVIAMENTOS LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		SALDO DO DIA =====>	2.003,73C
24/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	56,00D
		Pagamento Pix	
		***.847.186-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.947,73C
25/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.727,73C
26/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	575,41D
		Pagamento Pix	
		36.557.894 0002-43	
		SALDO DO DIA =====>	1.152,32C
31/03/2025	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	565,34D
31/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	94,00D
		Pagamento Pix	
		14.796.606 0001-90	
		HT Pagamento processado por Adyen	
31/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI	
		***.565.366-**	
31/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	765,62D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
		Solicitacao Pix	
31/03/2025	2400584	TARIFA COBRANÇA	1,60D
		SALDO DO DIA =====>	25,76C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

25,76C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	25,76C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/06/2025

Hora: 08:47:17

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2025		SALDO ANTERIOR	25,76C
31/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2025	2404004	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
03/04/2025	2407063	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.550,76C
04/04/2025	2406138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
04/04/2025	Pix	DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX	300,00D
		Devolução Pix	
		***.565.366-**	
04/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.390,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
04/04/2025	2409112	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.385,76C
07/04/2025	2407516	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
07/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
07/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		02.558.157 0001-62	
07/04/2025	2411462	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.130,76C
08/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,80D
		Pagamento Pix	
		36.572.880 0001-18	
		SALDO DO DIA =====>	1.626,96C
09/04/2025	17729032	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	454,00D
		FAV.: PREMIUM HOTELARIA LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		SALDO DO DIA =====>	1.172,96C
10/04/2025	2414526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,00C
10/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	631,00D
		Pagamento Pix	
		***.675.406-**	
10/04/2025	2418735	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.066,96C
11/04/2025	2417888	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.056,00C
11/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
11/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,70D
		Pagamento Pix	
		37.909.261 0001-39	
11/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,65D
		Pagamento Pix	
		23.273.196 0001-93	
11/04/2025	330807149	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		FUNDO M TURISMO MIRAI	
		27.008.496 0001-04	
		CODIGO TED: T977773667	
		00000000000000	
11/04/2025	2421012	TARIFA COBRANÇA	8,50D

			SALDO DO DIA =====>	3.543,11C
14/04/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	2.472,41D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
14/04/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
			Pagamento Pix	
			***.799.116-**	
			SALDO DO DIA =====>	470,70C
15/04/2025	331023639		CRÉD.TED-STR	1.528,00C
			MUNICIPIO SENADOR FIRMINO	
			18.128.231 0001-40	
			CODIGO TED: T978181256	
			00000000000000	
15/04/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	114,47D
			Pagamento Pix	
			00.360.305 0001-04	
15/04/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	486,49D
			Pagamento Pix	
			00.394.460 0058-87	
15/04/2025	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.397,00D
			Pagamento Pix	
			***.565.366-**	
			SALDO DO DIA =====>	0,74C
28/04/2025	bontitmar		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	0,40C
			BOLETOS	
28/04/2025	bontitmar		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,40D
28/04/2025	bonconmar		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	0,10C
			BOLETOS	
28/04/2025	bonconmar		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,10D
			SALDO DO DIA =====>	0,74C
29/04/2025	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00C
			Recebimento Pix	
			ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO	
			LAZARINI	
			***.565.366-**	
29/04/2025	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	125,57C
			Recebimento Pix	
			ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO	
			LAZARINI	
			***.565.366-**	
29/04/2025	129		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	68,90D
			SALDO DO DIA =====>	1.157,41C
30/04/2025	RFB - DARA		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	570,27D
30/04/2025	RFB - DARA		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,50D
30/04/2025	2446057		TARIFA COBRANÇA	1,60D
			SALDO DO DIA =====>	68,04C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	68,04C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68,04C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/06/2025

Hora: 22:12:31

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025		SALDO ANTERIOR	68,04C
30/04/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/05/2025	2451001	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	67,54C
07/05/2025	2452057	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.056,00C
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00D
		Pagamento Pix	
		27.422.928 0001-10	
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.675.406-**	
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.397,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.009,56D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
07/05/2025	332852000	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		FUNDO M TURISMO MIRAI	
		27.008.496 0001-04	
		CODIGO TED: T983014357	
		000000000000000	
07/05/2025	2455850	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.561,98C
12/05/2025	2459277	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.056,00C
12/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.390,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
12/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
12/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	195,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
12/05/2025	2462967	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	3,02D
13/05/2025	2461806	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.820,00C
13/05/2025	333326488	CRÉD.TED-STR	1.528,00C
		PMA FUNDO MUNICIPAL TURISMO	
		18.295.287 0001-90	
		CODIGO TED: T984002281	
		000000000000000	
13/05/2025	2465318	TARIFA COBRANÇA	6,00D
13/05/2025	AD/13-5	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,03D
		SALDO DO DIA =====>	5.338,95C
14/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,00D
		Pagamento Pix	
		36.572.880 0001-18	
14/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.347,06D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		SALDO DO DIA =====>	2.488,89C
15/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,88D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	88,01C

16/05/2025	333709125	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T984744555 00000000000000	1.258,00C
16/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	122,65D
16/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	521,46D
16/05/2025	Pix	Solicitacao Pix PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	700,00D
16/05/2025	333727458	CRÉD.TED-STR PREF MUN SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T984782090 00000000000000	270,00C
		SALDO DO DIA =====>	271,90C
19/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	21,90C
21/05/2025	2475325	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
21/05/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	68,90D
21/05/2025	2478720	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	650,00C
27/05/2025	2483259	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00C
27/05/2025	18130984	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.009,57D
27/05/2025	18138491	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.009,57D
27/05/2025	2486683	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	721,86C
30/05/2025	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	522,93D
30/05/2025	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	575,73D
30/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-**	450,00C
30/05/2025	2493022	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	70,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	70,80C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	70,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:11:27

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/06/2025 - 30/06/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/06	2541914	TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,40D
30/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE LAZARINI SILVEIRA ***.333.966-** Imposto	R\$ 500,00C
30/06	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 581,59D
30/06	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 528,77D
		SALDO DO DIA	R\$ 4,41C
20/06	2527831	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
20/06	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 80,00D
20/06	2524636	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 700,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 617,17C
17/06	bontitmai	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	R\$ 0,40D
17/06	bontitmai	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	R\$ 0,40C
17/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 122,65D
17/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Aline Miranda de Figueiredo Lazarini ***.565.366-**	R\$ 1,50C
17/06	18315299	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 90,00D
17/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	R\$ 521,46D
		SALDO DO DIA	R\$ 0,17C
16/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURA 22.029.645 0001-90 APOIO CULTURAL SEMANA DO FAZENDEIRO	R\$ 700,00C
16/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 2.500,00D
16/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.442 0001-40	R\$ 1.750,00D
16/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 2.589,39D
16/06	18292615	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE CONFECÇOES E AVIAMENTO Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 35,00D
16/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.187.196-**	R\$ 66,30D
		SALDO DO DIA	R\$ 732,78C
13/06	18287164	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 57,00D
13/06	336085194	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T990329545 00000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 6.973,47C
11/06	2514106	TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,50D
11/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.572.880 0001-18	R\$ 609,44D

Data	Documento	Histórico	Valor
11/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM CANAA -ICS 18.132.712 0001-20	R\$ 1.528,00C
11/06	2509908	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.584,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 5.502,47C
09/06	2507075	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
09/06	18241664	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA 05461457 Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 360,00D
09/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.030,00D
09/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.406-**	R\$ 262,38D
09/06	2503430	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 10,41C
06/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 450,00D
06/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.300,00D
06/06	335442348	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T989010207 0000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.137,79C
05/06	2502337	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
05/06	2499032	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.292,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.359,79C
02/06	IOF/22-05	DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466/2025	R\$ 0,01D
		SALDO DO DIA	R\$ 70,79C
30/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/05		SALDO ANTERIOR	R\$ 70,80C

RESUMO

Saldo em conta:	4,41C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	4,41C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:05:49

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07	2596093	TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,40D
31/07	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 587,41D
31/07	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 534,41D
		SALDO DO DIA	R\$ 95,98C
30/07	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 80,00D
30/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE LAZARINI SILVEIRA ***.333.966-**	R\$ 1.300,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.220,20C
16/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 3.200,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 0,20C
15/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 122,65D
15/07	18568230	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 521,46D
15/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.289,39D
15/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.056-**	R\$ 24,00D
15/07	bontitjun	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	R\$ 0,20D
15/07	bontitjun	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	R\$ 0,20C
		SALDO DO DIA	R\$ 3.200,20C
14/07	338766770	CRÉD.TED-STR PREF M PEDRA DO ANTA FPM 18.133.439 0001-58 CODIGO TED: T996558729 00000000000000	R\$ 2.292,00C
14/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.696-**	R\$ 60,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 5.157,70C
11/07	2564005	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00D
11/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.036,00D
11/07	2560616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.056,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.925,70C
10/07	2561557	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
10/07	338502468	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T996092039 00000000000000	R\$ 1.528,00C
10/07	18518260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PADARIA UNIVERSITARIA LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 34,61D
10/07	18514302	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VICOSA AVIAMENTOS LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 48,90D
10/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.411.491 0001-33	R\$ 10,80D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/07	18513081	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 59,40D
10/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.423.998 0001-70	R\$ 400,00D
10/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.210.828-**	R\$ 300,00D
10/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.442 0001-40	R\$ 1.750,00D
10/07	2558113	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.911,70C
09/07	338371820	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T995870687 00000000000000	R\$ 1.528,00C
09/07	18506104	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 90,00D
09/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.835.590 0001-42	R\$ 150,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.462,41C
04/07	2551270	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
04/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	R\$ 80,00D
04/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.300,00D
04/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 500,00D
04/07	2548048	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.174,41C
02/07	2546842	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
02/07	2543782	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.529,41C
30/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 4,41C

RESUMO

Saldo em conta:	95,98C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	95,98C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:07:06

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA	R\$ 540,97D R\$ 32,08C
28/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 600,00D
28/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELENICE CLAUDIA CICONHA ***.004.476-**	R\$ 700,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 573,05C
26/08	18922852	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 90,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 473,05C
25/08	bonconjul	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	R\$ 0,10D
25/08	bonconjul	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	R\$ 0,10C
25/08	bontitjul	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	R\$ 0,20D
25/08	bontitjul	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	R\$ 0,20C
		SALDO DO DIA	R\$ 563,05C
20/08	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 80,00D
20/08	18821113	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 90,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 563,05C
19/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 200,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 733,05C
18/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 500,00D
18/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 100,00D
18/08	341706432	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T1003493759 00000000000000	R\$ 1.528,00C
18/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.835.590 0001-42	R\$ 182,28D
		SALDO DO DIA	R\$ 933,05C
15/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 2.000,00D
15/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.559,36D
		SALDO DO DIA	R\$ 187,33C
14/08	2620663	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
14/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.506.560 0001-36	R\$ 112,00D
14/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix	R\$ 521,46D
14/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 122,65D
14/08	341456730	CRÉD.TED-STR	R\$ 1.528,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		PMCANAA FUNDO MUN TURISMO 18.132.712 0001-20 CODIGO TED: T1002999764 000000000000000	
14/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.036,00D
14/08	2617081	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 3.746,69C
13/08	341369803	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T1002831317 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 4.487,80C
12/08	2616139	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
12/08	2612286	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.959,80C
11/08	2613611	TARIFA COBRANÇA	R\$ 0,50D
11/08	18784884	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA 05461457 Transferência Pix ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU 05.299.259 0001-07	R\$ 303,00D
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.572.880 0001-18	R\$ 464,50D
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	R\$ 83,03D
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.835.590 0001-42	R\$ 99,99D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.434,80C
08/08	2610583	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
08/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 150,00D
08/08	18772577	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 90,00D
08/08	2607085	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.385,82C
07/08	2608213	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.696-**	R\$ 40,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 800,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.187.196-**	R\$ 4,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 500,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.382,00D
07/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	R\$ 83,16D
07/08	2604546	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.820,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.100,82C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 95,98C

RESUMO

Saldo em conta:	32,08C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D

Saldo disponível:	32,08C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:08:42

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/10	2751457	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,60D
31/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-**	R\$ 127,00C
31/10	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 553,16D
		SALDO DO DIA	R\$ 0,85D
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.572.880 0001-18	R\$ 40,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 426,91C
20/10	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 80,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 466,91C
15/10	AD/15-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R\$ 0,02D
15/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 1.136,37D
15/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 36,00D
15/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 570,00D
15/10	346913299	CRÉD.TED-STR PM PEDRA DO ANTA -ICS 18.133.439 0001-58 CODIGO TED: T1015607441 00000000000000	R\$ 2.292,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 546,91C
14/10	2722083	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
14/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.584,00D
14/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 1.498,00D
14/10	2717904	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.534,05C
		SALDO DO DIA	R\$ 2,70D
13/10	2719589	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
13/10	346717714	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T1015217451 0000000000000000	R\$ 1.528,00C
13/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 3.056,00D
13/10	2715723	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.548,25C
10/10	346629563	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T1015057950 0000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.551,25C
09/10	2714273	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00D
09/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.036,00D
09/10	2710934	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.056,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		SALDO DO DIA	R\$ 23,25C
08/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	R\$ 106,06D
08/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.841.326-**	R\$ 30,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 9,25C
07/10	AD/7-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R\$ 0,06D
07/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.382,00D
07/10	346225835	CRÉD.TED-STR PM VISCONDE R BRANC-ICS 18.137.927 0001-33 CODIGO TED: T1014313479 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 145,31C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/09		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,63D

RESUMO

Saldo em conta:	- 0,85D
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo devedor:	- 0,85D
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:07:49

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09	2697328	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA	R\$ 0,80D R\$ 0,63D
29/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-**	R\$ 36,00C
29/09	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA	R\$ 546,91D R\$ 0,17C
22/09	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA	R\$ 80,00D R\$ 511,08C
17/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 323,00D
17/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 691,47D
17/09	344432795	CRÉD.TED-STR PM VISCONDE R BRANC-ICS 18.137.927 0001-33 CODIGO TED: T1009842338 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 591,08C
15/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.600,00D
15/09	344270958	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T1009525944 000000000000000	R\$ 1.528,00C
15/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.145.827-**	R\$ 50,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 77,55C
12/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.273.196 0001-93	R\$ 80,32D
12/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix	R\$ 521,46D
12/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 122,65D
12/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 4.554,00D
12/09	344088548	CRÉD.TED-STR PM PEDRA DO ANTA -SNA 18.133.439 0001-58 CODIGO TED: T1009165300 000000000000000	R\$ 2.292,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 199,55C
11/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.236.758 0001-11	R\$ 244,80D
11/09	344025702	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T1009049737 000000000000000	R\$ 1.528,00C
11/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.572.880 0001-18	R\$ 14,90D
		SALDO DO DIA	R\$ 3.185,98C
10/09	2665385	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00D
10/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.822.124 0001-65	R\$ 9,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.236.758 0001-11	R\$ 19,50D
10/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.607.022 0001-75 Solicitacao Pix	R\$ 27,96D
10/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.036,00D
10/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.382.776 0001-49	R\$ 26,55D
10/09	343843252	CRÉD.TED-STR PM VISCONDE R BRANC-ICS 18.137.927 0001-33 CODIGO TED: T1008708094 00000000000000	R\$ 1.528,00C
10/09	2661611	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.056,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.917,68C
09/09	bontitago	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	R\$ 0,60D
09/09	bontitago	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	R\$ 0,60C
09/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.295.319 0001-33	R\$ 277,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 458,69C
08/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 100,00D
08/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 200,00D
08/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.372.267 0001-82	R\$ 243,89D
		SALDO DO DIA	R\$ 736,19C
05/09	2657445	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
05/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 250,00D
05/09	2654477	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.280,08C
04/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 170,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 5,08C
03/09	2652948	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
03/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.382,00D
03/09	2649899	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 175,08C
29/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
29/08		SALDO ANTERIOR	R\$ 32,08C

RESUMO

Saldo em conta:	- 0,63D
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo devedor:	- 0,63D
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:09:29

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11	RFB - DARA	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 559,72C
28/11	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 559,72D
		SALDO DO DIA	R\$ 192,97C
21/11	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 80,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 192,97C
17/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.259,47D
17/11	349569646	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T1021861990 000000000000000	R\$ 1.528,00C
17/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.635,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 272,97C
13/11	349330280	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T1021381976 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.639,44C
12/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 4.554,00D
12/11	349217199	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M PEDRA ANTA 18.133.439 0001-58 CODIGO TED: T1021156062 000000000000000	R\$ 2.292,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 111,44C
11/11	2769495	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00D
11/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 3.036,00D
11/11	2765693	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.056,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.373,44C
10/11	349032875	CRÉD.TED-STR PM VISCONDE R BRANC-ICS 18.137.927 0001-33 CODIGO TED: T1020804239 000000000000000	R\$ 1.528,00C
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.103.718 0001-88 Pagamento referente ao Boletim 0003619255 0000001006 Vencimento 20 11 2025 R 300 0 0	R\$ 300,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.359,44C
06/11	2761405	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
06/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.372.267 0001-82	R\$ 406,64D
06/11	2757853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.131,44C
05/11	AD/5-11	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R\$ 0,06D
05/11	2759064	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 127,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.382,00D
05/11	2755698	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 13,08C
03/11	IOF/3-11	DÉB.IOF	R\$ 0,01D
03/11	2754266	TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 2,86D
31/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
31/10		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,85D

RESUMO

Saldo em conta:	192,97C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	192,97C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:10:17

Cooperativa:

4149-1 / SICOOB COOPEMATA

Conta:

6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Período:

01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/12	2852309	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA	R\$ 0,80D R\$ 41,10C
30/12	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA	R\$ 565,10D R\$ 41,90C
29/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-** SALDO DO DIA	R\$ 566,00C R\$ 607,00C
22/12	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA	R\$ 80,00D R\$ 41,00C
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.103.718 0001-88 Pagamento referente ao Boletó 0003619255 0000001047 Vencimento 22 12 2025 R 300 0 0	R\$ 300,00D
18/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-** SALDO DO DIA	R\$ 300,00C R\$ 121,00C
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 150,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.964,25D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 183,97D
16/12	352163109	CRÉD.TED-STR PM PEDRA DO ANTA -ICS 18.133.439 0001-58 CODIGO TED: T1028873277 000000000000000	R\$ 2.292,00C
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	R\$ 521,46D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	R\$ 521,46D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 61,32D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.572.880 0001-18 SALDO DO DIA	R\$ 297,50D R\$ 121,00C
15/12	351971650	CRÉD.TED-STR FUNDO M TURISMO MIRAI 27.008.496 0001-04 CODIGO TED: T1028379461 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 1.528,96C
12/12	AD/12-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R\$ 0,02D
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 1.525,00D
12/12	351834616	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIP TURISMO 18.295.287 0001-90 CODIGO TED: T1028066245 000000000000000	R\$ 1.528,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 0,96C
11/12	2822192	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 2.989,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 136,00D
11/12	351732554	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SENADOR FIRMINO 18.128.231 0001-40 CODIGO TED: T1027849626 00000000000000	R\$ 1.528,00C
11/12	351727655	CRÉD.TED-STR FUMTUR 18.134.056 0001-02 CODIGO TED: T1027837928 00000000000000	R\$ 1.528,00C
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 2.900,00D
11/12	2818075	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA	R\$ 1.528,00C R\$ 2,02D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 SALDO DO DIA	R\$ 83,77D R\$ 1.441,98C
09/12	AD/9-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R\$ 0,11D
09/12	351448150	CRÉD.TED-STR PM VISCONDE R BRANC-ICS 18.137.927 0001-33 CODIGO TED: T1027222776 00000000000000	R\$ 1.528,00C
03/12	2806809	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,00D
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-**	R\$ 153,00D
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.966-**	R\$ 1.382,00D
03/12	19794235	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 565,10D
03/12	2802866	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA	R\$ 1.528,00C R\$ 2,14D
01/12	IOF/1-12	DÉB.IOF	R\$ 0,01D
01/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MIRANDA DE FIGUEIREDO LAZARINI ***.565.366-** SALDO DO DIA	R\$ 380,00C R\$ 572,96C
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
28/11		SALDO ANTERIOR	R\$ 192,97C

RESUMO

Saldo em conta:	41,10C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	41,10C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	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:	6,93%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%

Custo Efetivo Total (a.a.):

0,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996