

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

01/12/2025 - 08:46:15

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/11/2025 - 30/11/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
31/10		SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 233.008,02C</b>
31/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
03/11	47696026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 2.200,00D</b>
03/11	47696028	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN ADIANTAMENTO PASSAGENS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,29D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 230.210,73C</b>
04/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PAGAMENTO NF 68258 AUTO POSTO SOL NASCEN TE LTDA	<b>R\$ 416,06D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 229.794,67C</b>
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1205 SISTEMA PERFIL DE RADIOFUS AO LTDA	<b>R\$ 2.504,76D</b>
05/11	47766205	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	<b>R\$ 10.876,81D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 216.413,10C</b>
06/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.291.699 0001-99 PGTO NFS 824 CREDOR RAFAEL CACERES CRUZ	<b>R\$ 876,24D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 215.536,86C</b>
07/11	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vilceles Goncalves ***.424.241-**	<b>R\$ 7,97C</b>
07/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 68457 AUTO POSTO SOL NASCENTE	<b>R\$ 294,40D</b>
07/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.368.851-** PGTO NFS 002 ALESSANDO BRAZ DA SILVA	<b>R\$ 230,00D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 215.020,43C</b>
13/11	48009654	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	<b>R\$ 2.160,90D</b>
13/11	48025779	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 1.650,00D</b>
13/11	48025780	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 1.650,00D</b>
13/11	48025781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 1.650,00D</b>
13/11	48025782	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,29D</b>
13/11	48025783	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,29D</b>
13/11	48025784	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,29D</b>
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 1.650,00D</b>
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,29D</b>
		SALDO DO DIA	<b>R\$ 203.870,37C</b>

Data	Documento	Histórico	Valor
18/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.430.933 0001-70 PGTO NF 16551 DOM BOSCO MATERIAIS PARA C ONSTRUCAO	R\$ 1.321,95D
18/11	48131582	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CUIABA	R\$ 47,59D
18/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 202500000001594 MPX BRASIL SOLU COES WEB LTDA	R\$ 602,50D
18/11	48131585	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 201.867,95C
19/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.250.094 0001-08 PGTO NF 20139 CREDOR AMAZONIA COM DE EQU IP CONTRA INCENDIOS LTDA	R\$ 620,00D
19/11	48161355	☑ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: EMERSON ROGERIO DA SILVA 966327201 Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NFS 53 EMERSON ROGERIO DA SILVA	R\$ 600,00D
19/11	48165862	☑ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PAPELARIA SANTA ROSA LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 1559 PAPELARIA SANTA ROSA	R\$ 1.475,00D
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 199.172,95C
21/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.497.230 0001-25 PGTO NFS 14 AILTON SILVA NOVAIS	R\$ 250,00D
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 198.922,95C
24/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 488 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 198.632,58C
26/11	48333229	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28.090,42D
26/11	48333230	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.145,87D
26/11	48333231	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.793,71D
26/11	48333482	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 966,18D
26/11	48333483	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.094,38D
26/11	48333484	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD DESCONTO CONSIGNADO FOLHA MES 11 2025	R\$ 1.908,38D
26/11	48333485	☑ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES DESCONTO CONSIGNADO FOLHA MES 11 2025	R\$ 2.146,25D
26/11	48333486	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.839,83D
26/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 346 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 1.478,40D
26/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFF 567 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 2.202,27D
26/11	48337297	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 182,48D
26/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 1007 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.927,81D
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 129.856,60C
27/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 112 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
27/11	48357326	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
27/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 202500000001656 MPX BRASIL SOLU COES WEB LTDA	R\$ 1.459,49D
27/11	48357330	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 159,30D
27/11	188	☑ TED INTERNET	R\$ 5,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		↻ SALDO DO DIA	<b>R\$ 126.859,22C</b>
28/11	48388621	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388622	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388623	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388624	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388625	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388626	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388627	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	48388628	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
28/11	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-*** VERBA INDENIZATORIA	<b>R\$ 3.000,00D</b>
		↻ SALDO DO DIA	<b>R\$ 99.859,22C</b>

## RESUMO

Saldo em conta:	99.859,22C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
<b>Saldo disponível:</b>	<b>99.859,22C</b>
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
Saldo em conta capital:	0,00C
<b>ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES</b>	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
<b>ENCARGOS A VENCER</b>	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
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