

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

01/04/2026 - 08:33:22

Cooperativa:  
Conta:  
Período:3271-9 / SICOOB CREDIP  
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
01/03/2026 - 31/03/2026 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02		SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 122.929,73C</b>
27/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.422.160 0001-78 PGTO NF 1544 CREDOR E G DE OLIVEIRA ME	<b>R\$ 325,67D</b>
02/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE APIACAS 01.321.850 0001-54	<b>R\$ 270.833,33C</b>
02/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 393.437,39C</b>
03/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.769.753 0001-54 PGTO NF 336497 CREATIVE COPIAS	<b>R\$ 409,20D</b>
03/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 393.028,19C</b>
04/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.176.226 0001-12 PGTO NF 61993 G3 COMERCIO DE DERIVADOS D E PETROLEO	<b>R\$ 308,65D</b>
04/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 392.719,54C</b>
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 65.235.617 0001-31 PGTO NFS 02 ALISSON RENER FRANQUIS	<b>R\$ 560,00D</b>
05/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 392.159,54C</b>
06/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.430.933 0001-70 PGTO NF 17159 DOM BOSCO MATERIAIS PARA C ONSTRUCAO LTDA	<b>R\$ 88,99D</b>
06/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.430.933 0001-70 PGTO NF 17533 DOM BOSCO MATERIAIS PARA C ONSTRUCAO LTDA	<b>R\$ 468,37D</b>
06/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 391.602,18C</b>
10/03	51197061	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	<b>R\$ 12.748,77D</b>
10/03	51206354	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 1.650,00D</b>
10/03	51206355	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	<b>R\$ 597,67D</b>
10/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 376.605,74C</b>
12/03	51263080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	<b>R\$ 2.083,74D</b>
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NFS 47 TORNADO MOTOS COMERCIAL DE V EICULOS E PECAS LTDA	<b>R\$ 162,00D</b>
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NF 2791 TORNADO COMERCIA DE VEICULO S E PECAS LTDA	<b>R\$ 408,24D</b>
12/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 373.951,76C</b>
16/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 74653 AUTO POSTO SOL NASCENTE LT DA	<b>R\$ 275,40D</b>
16/03		SALDO DO DIA	<b>R\$ 373.676,36C</b>
17/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PAGAMENTO NFS 2600000000363 MPX BRASIL S OLUCOES WEB LTDA	<b>R\$ 602,50D</b>

Data	Documento	Histórico	Valor
17/03	51391881	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
17/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 373.043,48C
18/03	51420646	☑ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: VALDECIR PAES MELO Transferência Pix VALDECIR PAES MELO ***.030.601-**	R\$ 49,56C
18/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 373.093,04C
19/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.216.248 0001-00 PGTO NF 799 POSTO AVENIDA COM DE COMBUST IVEL LTDA	R\$ 241,50D
19/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 372.851,54C
23/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PAGAMENTO NFS 564 AM SEGURANCA DO TRABAL HO LTDA	R\$ 290,37D
23/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 372.561,17C
26/03	51625433	☒ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 275,82D
26/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 372.285,35C
27/03	51653477	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
27/03	51653478	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.617,29D
27/03	51653479	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.018,65D
27/03	51653749	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 3.334,63D
27/03	51653751	☒ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 1.914,41D
27/03	51653752	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.707,63D
27/03	51653754	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 745,62D
27/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 308.440,21C
30/03	188	☒ TED INTERNET	R\$ 5,00D
30/03		☑ SALDO DO DIA	R\$ 308.435,21C
31/03	51750903	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750904	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750905	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750908	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750910	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750911	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750912	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	51750913	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 2600000000423 MPX BRASIL SOLUCO ES WEB LTDA	R\$ 1.519,28D
31/03	51753117	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
31/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NF 2691 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 2.202,27D
31/03	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF	R\$ 1.510,16D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 23 IMPACTO NETWORK INTERNET LTD A	
31/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 129 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
31/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 48 SIST PERFIL DE RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76D
31/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 47 SIST PERFIL RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76D
31/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 71 MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.920,97D
31/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.132.123 0001-41 PGTO NFS 19 LAVA CAR APC LTDA	R\$ 200,00D
31/03	51755351	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 101,36D
31/03	51755352	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 68,51D
31/03		SALDO DO DIA	R\$ 265.529,55C

## RESUMO

Saldo em conta:	265.529,55C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
<b>Saldo disponível:</b>	<b>265.529,55C</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