

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

04/05/2026 - 10:41:38

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		SALDO ANTERIOR	R\$ 265.529,55C
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
08/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFe 1341 OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 384,66D
08/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.216.248 0001-00 PGTO NF 890 AUTO POSTO AVENIDA	R\$ 455,04D
08/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 75686 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 19,99D
08/04		SALDO DO DIA	R\$ 264.669,86C
09/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.422.160 0001-78 PGTO NFe 1570 E G DE OLIVEIRA ME	R\$ 157,95D
09/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.422.160 0001-78 PAGAMENTO NFe 1571 E G DE OLIVEIRA ME	R\$ 397,56D
09/04		SALDO DO DIA	R\$ 264.114,35C
10/04	52059710	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 13.412,41D
10/04		SALDO DO DIA	R\$ 250.701,94C
14/04	52165855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.431,03D
14/04		SALDO DO DIA	R\$ 248.270,91C
16/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 521 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD A	R\$ 602,50D
16/04	52232431	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
16/04		SALDO DO DIA	R\$ 247.638,03C
17/04	52277724	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,67D
17/04	52277726	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
17/04	52277727	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,67D
17/04	52277728	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
17/04		SALDO DO DIA	R\$ 242.042,69C
24/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 76359 AUTO POSTO SOL NASCENTE LT DA	R\$ 149,04D
24/04	52439408	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.200,00D
24/04	52439409	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00D
24/04	52439410	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00D
24/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00D
24/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.133.438 0001-24 PGTO NFS 17524 AUTO EXPRESSO SERVICOS LT DA	R\$ 306,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
24/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.697.836 0001-07 PGTO NF 81339 AUTO EXPRESSO LTDA	R\$ 4.477,80D
24/04		➡ SALDO DO DIA	R\$ 227.659,85C
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PAGAMENTO NFS 2838 IMPACTO NETWORK INTER NET LTDA	R\$ 2.288,16D
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 133 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
29/04	52564442	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 260,50D
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 583 CREDOR AM SEGURANCA DO TRAB ALHO LTDA	R\$ 290,37D
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 260000000580 MPX BRASIL SOLUCOE S WEB LTDA	R\$ 1.519,28D
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 29 IMPACTO NETWORK INTERNET LTD A	R\$ 1.519,08D
29/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 89 MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.918,55D
29/04	52575956	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 103,78D
29/04	52575957	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
29/04	52575959	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 68,59D
29/04		➡ SALDO DO DIA	R\$ 216.317,95C
30/04	52589813	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589815	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589816	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589817	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589818	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589819	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589820	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52589822	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/04	52591347	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
30/04	52591348	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.659,06D
30/04	52591349	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 7.786,96D
30/04	52591350	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 6.501,57D
30/04	52591351	☑ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 9.961,15D
30/04	52592008	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO SICOOB	R\$ 3.334,63D
30/04	52592009	☑ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO SICREDI	R\$ 1.914,41D
30/04	52592010	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.378,49D
30/04	52592013	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.812,88D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 55 SISTEMA PERFIL DE RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76D
30/04		SALDO DO DIA	R\$ 113.957,13C

RESUMO

Saldo em conta:	113.957,13C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	113.957,13C
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