


SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/09/2026 - 09:46:26

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/08/2026 - 31/08/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 277.730,65C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/08	55364684	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.200,00D
03/08		SALDO DO DIA	R\$ 276.530,65C
04/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 745.000,00C
04/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.571.746 0001-02	R\$ 669,00D
04/08	47 - 2	APLICAÇÃO RDC	R\$ 800.000,00D
04/08		SALDO DO DIA	R\$ 220.861,65C
05/08	55449453	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO DIARIAS VIAGEM PEIXOTO DE AZEVEDO	R\$ 700,00D
05/08	55449454	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO DIARIAS VIAGEM PEIXOTO DE AZEVEDO	R\$ 700,00D
05/08	55449555	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS DIARIAS VIAGEM PEIXOTO DE AZEVEDO	R\$ 700,00D
05/08	55457595	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM PEIXOTO	R\$ 300,00D
05/08		SALDO DO DIA	R\$ 218.461,65C
06/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.176.226 0001-12 PGTO NF 79333 G3 COMERCIO DE DERIVADOS D E PETROLEO LTDA	R\$ 389,09D
06/08		SALDO DO DIA	R\$ 218.072,56C
10/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.176.226 0001-12 PGTO NFE 79819 G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 241,56D
10/08	55610907	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL	R\$ 11,60D
10/08	55610908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL	R\$ 255,63D
10/08		SALDO DO DIA	R\$ 217.563,77C
12/08	55679940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.431,03D
12/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.430.933 0001-70 PGTO NF 18562 DOM BOSCO MATERIAIS PARA C ONSTRUCAO LTDA	R\$ 203,96D
12/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 65.235.617 0001-31 PAGAMENTO NFS 19 CREDOR ALISSON RENER FR ANQUIS	R\$ 270,00D
12/08		SALDO DO DIA	R\$ 214.658,78C
17/08	55812108	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.450,00D
17/08	55812109	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
17/08	55812110	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 31,23D
17/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 2600000001155 MPX BRASIL SOLUCO ES WEB LTDA	R\$ 619,32D
17/08		 SALDO DO DIA	R\$ 209.808,23C
21/08	55933362	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM	R\$ 50,90D
21/08		 SALDO DO DIA	R\$ 209.757,33C
24/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 653 AM SEGURANCA DO TRABALHO LT DA	R\$ 290,37D
24/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.176.226 0001-12 PGTO NF 81651 G3 COMERCIO DE DERIVADOS D E PETROLEO	R\$ 292,08D
24/08	56003293	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 300,49D
24/08		 SALDO DO DIA	R\$ 208.874,39C
26/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.176.226 0001-12 PGTO NF 81799 G3 COM DE DERIVADOS DE PET ROLEO LTDA	R\$ 248,18D
26/08		 SALDO DO DIA	R\$ 208.626,21C
27/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS2600000001205 MPX BRASIL SOLUCOE S WEB LTDA	R\$ 1.519,28D
27/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 148 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
27/08	56093046	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
27/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILCELES GONCALVES ***.424.241-**	R\$ 178,25C
27/08		 SALDO DO DIA	R\$ 205.911,59C
28/08	56123828	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
28/08	56123829	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.565,74D
28/08	56123830	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.018,65D
28/08	56123831	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 5.714,87D
28/08	56123832	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD PARCELAS CONSIGNADOS SICOOB	R\$ 3.204,55D
28/08	56123833	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES PARCELAS CONSIGNADO SICREDI	R\$ 1.676,84D
28/08	56123835	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 2.158,73D
28/08	56123838	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 745,62D
28/08	56131724	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 13.613,36D
28/08		 SALDO DO DIA	R\$ 123.706,32C
31/08	56191132	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191133	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191135	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191136	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191139	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
31/08	56191140	✖ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191141	✖ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	56191142	✖ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 090 SISTEMA PERFIL DE RADIOFUSA O LTDA	R\$ 2.504,76D
31/08	56199884	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 110,61D
31/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 171 CREDOR MELO COMUNICACAO LTD A	R\$ 3.911,72D
31/08	188	✖ TED INTERNET	R\$ 5,00D
31/08		➡ SALDO DO DIA	R\$ 90.174,23C

 RESUMO

Saldo em conta:	90.174,23C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	90.174,23C
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