

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

01/10/2026 - 11:01:02

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/09/2026 - 30/09/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
31/08		SALDO ANTERIOR	R\$ 90.174,23C
31/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO FATURA INTERNET NF 3077 CREDOR IMPA CTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 2.288,16D
03/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 52 CREDOR IMPACTO NETWORK INTER NET LTDA	R\$ 1.522,73D
03/09	56311462	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 64,94D
03/09		SALDO DO DIA	R\$ 86.298,40C
09/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.901.559 0001-05 PGTO NFE 2323 CREDOR INFOART CRACHAS E C ARIMBOS	R\$ 120,00D
09/09		SALDO DO DIA	R\$ 86.178,40C
11/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NF 1411 OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 864,30D
11/09		SALDO DO DIA	R\$ 85.314,10C
14/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.023.237 0001-90 VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.431,03D
14/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1305 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LT DA	R\$ 619,32D
14/09	56631000	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 31,23D
14/09		SALDO DO DIA	R\$ 82.232,52C
16/09	56700311	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 840,00D
16/09		SALDO DO DIA	R\$ 81.392,52C
21/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 668 AM SEGURANCA DO TRABALHO LT DA	R\$ 290,37D
21/09		SALDO DO DIA	R\$ 81.102,15C
23/09	56886020	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 359,80D
23/09		SALDO DO DIA	R\$ 80.742,35C
28/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 250.000,00C
28/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.250.094 0001-08 PGTO NF 22059 CREDOR AMAZONIA COM DE EQU IP CONTRA INCENDIO	R\$ 495,00D
28/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 180 CREDOR MELO COMUNICACAO LTD A	R\$ 3.911,72D
28/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 260000001359 CREDOR MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 1.519,28D
28/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 153 CREDOR FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
28/09	57015966	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D

Data	Documento	Histórico	Valor
28/09	57015967	DEB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 110,61D
28/09		SALDO DO DIA	R\$ 323.332,15C
29/09	57042620	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.018,65D
29/09	57042621	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 15.174,19D
29/09	57042622	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
29/09	57042871	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 3.204,55D
29/09	57042872	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 1.676,84D
29/09	57042873	DEB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 745,62D
29/09	57042874	DEB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 2.158,73D
29/09	57046131	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 13.613,36D
29/09		SALDO DO DIA	R\$ 244.233,30C
30/09	57075322	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075323	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075324	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075325	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075326	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075327	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075328	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	57075329	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/09	188	TED INTERNET	R\$ 5,00D
30/09		SALDO DO DIA	R\$ 217.228,30C

RESUMO

Saldo em conta:	217.228,30C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	217.228,30C
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