



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/01/2026 - 10:05:18

Cooperativa:
Conta:
Período:

3271-9 / SICOOB CREDIP
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11		SALDO ANTERIOR	R\$ 99.859,22C
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1211 SIST PERFIL DE RADIOFUSAO LTDA	R\$ 2.504,76D
		SALDO DO DIA	R\$ 97.354,46C
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.216.248 0001-00 PGTO NFS 520 POSTO AVENIDA COM DE COMBUS TIVEL LTDA	R\$ 344,50D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.129.163 0001-55 PGTO NFS 11 JOSE FERREIRA SILVA ARMARINH OS	R\$ 225,28D
		SALDO DO DIA	R\$ 96.784,68C
08/12	48680593	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 10.876,81D
08/12	48696105	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
08/12	48696106	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00D
08/12	48696107	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
08/12	48696108	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA CAIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
08/12	48696109	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
08/12	48696110	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
08/12	48696111	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 597,67D
08/12	48696202	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KHAUARA BARBOSA DA SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 73.760,20C
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 70167 AUTO POSTO SOL NASCENTE LT DA	R\$ 21,04D
10/12	48769645	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 7.287,55D
10/12	48769646	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.145,87D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.391.661 0001-16 PGTO NF 967 ANA PAULA DA SILVA PANIFICAD ORA	R\$ 757,00D
10/12	48777535	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 966,18D
10/12	48777536	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 256,79D
		SALDO DO DIA	R\$ 52.325,77C
11/12	48800768	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 3.394,42D
		SALDO DO DIA	R\$ 48.931,35C
12/12	48827955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D

Data	Documento	Histórico	Valor
12/12	48837601	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
12/12	48837602	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO CUMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.200,00D
12/12	48837604	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
12/12	48837605	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
12/12	48837606	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
12/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 1.650,00D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 37.166,10C
15/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 70344 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 358,40D
15/12	48890453	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL	R\$ 93,59D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 36.714,11C
18/12	48999523	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
18/12	48999524	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
18/12	48999526	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CUIABA	R\$ 246,82D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 70634 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 256,00D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 508 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.147.058 0001-57 PGTO NFS 37 MAICON CESAR DE FREITAS ROSA DE JESUS	R\$ 330,00D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 202500000001802 MPX BRASIL SOLU COES WEB LTDA	R\$ 602,50D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 116 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 20250000001808 MPX BRASIL SOLUC OES WEB LTDA	R\$ 1.459,49D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 353 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 1.466,09D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 1073 IMPACTO NETWORK INTERNET L TDA	R\$ 2.202,27D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 10 SISTEMA PERFIL DE RADIOFUSAO LTDA	R\$ 2.504,76D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 1022 MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.929,01D
18/12	49002599	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 310,27D
18/12	49003046	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 966,18D
18/12	49003049	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.839,83D
18/12	49003050	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.094,38D
18/12	49004208	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 2.996,51D
18/12	49004209	☑ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 2.146,25D
18/12	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.144.352 0001-60 PGTO NFS 202500000000035 CREDOR CEREZOLI E SANTOS LTDA	R\$ 3.013,40D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 144.217,22C
18/12	49009705	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.145,87D
18/12	49009706	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.715,38D
18/12	49009707	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 27.002,29D
18/12	49012872	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 10.876,81D
		SALDO DO DIA	R\$ 91.132,88C
19/12	49036012	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036013	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036014	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036015	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036016	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036017	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036018	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49036019	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
19/12	49037653	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CUIABA	R\$ 223,08D
19/12	188	TED INTERNET	R\$ 5,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 63.904,80C
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NF 12 IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 5.880,00D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NF 11 IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 158,00D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.321.850 0001-54 DEVOLUCAO PREFEITURA	R\$ 48.118,67D
		SALDO DO DIA	R\$ 9.748,13C

RESUMO

Saldo em conta:	9.748,13C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	9.748,13C
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