



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

04/02/2026 - 10:08:36

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/12		SALDO ANTERIOR	R\$ 9.748,13C
30/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
14/01	49714607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D
14/01		SALDO DO DIA	R\$ 7.432,88C
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 200.000,00C
30/01	50108977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 221,02D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 526 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 202600000000096 MPX BRASIL SOLU COES WEB	R\$ 1.459,49D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 27 MELO COMUNICAO LTDA	R\$ 3.923,38D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 25 SISTEMA PERFIL DE RADIOFUSAO LTDA	R\$ 2.504,76D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 121 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS FATURA 1933 IMPACTO NETWORK INT ERNET LTDA	R\$ 2.202,27D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 7 IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 1.466,09D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 202600000000118 MPX BRASIL SOLU COES WEB LTDA	R\$ 602,50D
30/01	50109085	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 53,33D
30/01	50109086	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 98,95D
30/01	50109087	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
30/01	50110358	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110359	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110360	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110361	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110363	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110364	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110365	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50110366	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
30/01	50111339	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
30/01	50111734	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.200,00D
30/01	50111735	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
30/01	50111736	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
30/01	50113066	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.035,46D
30/01	50113067	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.723,57D
30/01	50113068	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
30/01	50114873	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.707,63D
30/01	50114875	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 745,62D
30/01	50115312	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 2.996,51D
30/01	50115313	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 2.146,25D
30/01	50117537	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KHAUARA BARBOSA DA SILVA FERIAS SERVIDORA KHAUARA BARBOSA DA SILV	R\$ 2.919,38D
30/01	50117538	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KHAUARA BARBOSA DA SILVA RESCISAO SERVIDORA KHAURA BARBOSA DA SIL	R\$ 2.157,38D
30/01		SALDO DO DIA	R\$ 94.668,04C

RESUMO

Saldo em conta:	94.668,04C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	94.668,04C
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