



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

02/03/2026 - 08:48:59

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 94.668,04C
30/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/02	188	TED INTERNET	R\$ 5,00D
02/02		SALDO DO DIA	R\$ 94.663,04C
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.971.360 0001-66 PGTO NFS 211951 DISVECO	R\$ 434,44D
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.971.360 0001-66 PGTO NF 349405 DISVECO	R\$ 1.629,56D
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 72640 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 20,04D
04/02		SALDO DO DIA	R\$ 92.579,00C
05/02	50277667	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02	50277668	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02	50277669	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02	50277670	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02	50277671	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** ADIANTAM COMPRA DE PASSAGENS VIAGEM BRAS	R\$ 1.607,15D
05/02		SALDO DO DIA	R\$ 82.936,10C
09/02	50393596	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.000,00D
09/02	50393598	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
09/02	50393600	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
09/02	50393601	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.200,00D
09/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
09/02	50393822	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES COMPLEMENTO VALOR DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 200,00D
09/02		SALDO DO DIA	R\$ 72.936,10C
12/02	50496551	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 2.396,30D
12/02		SALDO DO DIA	R\$ 70.539,80C
13/02	50519463	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 172,06D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/02	50519464	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA REEMBOLSO GASTOS ADICIONAIS COMBUSTIVEL	R\$ 142,65D
13/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 72761 AUTO POSTO SOL NASCENTE LT DA	R\$ 467,20D
13/02	50520159	☒ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 13.584,18D
13/02		➡ SALDO DO DIA	R\$ 56.173,71C
20/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 2600000000198 MPX BRASIL SOLUCO ES WEB LTDA	R\$ 602,50D
20/02	50677996	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
20/02		➡ SALDO DO DIA	R\$ 55.540,83C
23/02	50749251	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	50749409	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	50749421	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES ADIANTAMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 450,00D
23/02	50749648	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	50749665	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	50749677	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM BRASILIA	R\$ 3.600,00D
23/02	50749684	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO	R\$ 116,24D
23/02	50749686	☒ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES REEMBOLSO	R\$ 29,70D
23/02		➡ SALDO DO DIA	R\$ 33.344,89C
24/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 546 A M SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
24/02	50781042	☒ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 226,69D
24/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.084.947 0001-03 PGTO NFS 22 V GARCIA CONTABILIDADE	R\$ 930,00D
24/02		➡ SALDO DO DIA	R\$ 31.897,83C
25/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NF 73640 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 303,36D
25/02	Pix	➡ PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 200.000,00C
25/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NF 2505 IMPACTO NETWORK INTERNET LT DA	R\$ 2.202,27D
25/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 13 IMPACTO NETWORK INTERNET LTD A	R\$ 1.466,09D
25/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 250 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD A	R\$ 1.519,28D
25/02	50815795	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
25/02	50815796	☒ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 53,33D
25/02		➡ SALDO DO DIA	R\$ 226.279,91C
26/02	50843811	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 7.806,41D
26/02	50843812	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.035,46D
26/02	50843813	☒ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.955,41D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/02	50843814	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 29.506,91D
26/02	50844214	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.707,63D
26/02	50844215	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	R\$ 745,62D
26/02	50844216	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.707,63D
26/02	50844637	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO SICOOB	R\$ 2.996,51D
26/02	50844638	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI	R\$ 1.914,41D
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.370.611-*** FOLHA DE PGTO RESCISORIA SERVIDORA PATRI CIA B BERTI	R\$ 646,86D
26/02		SALDO DO DIA	R\$ 155.257,06C
27/02	50862786	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862787	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862791	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862792	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862793	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862794	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862795	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	50862796	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 47 MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.941,88D
27/02	50863532	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	R\$ 80,45D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 125 FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00D
27/02	188	TED INTERNET	R\$ 5,00D
27/02		SALDO DO DIA	R\$ 122.929,73C

RESUMO

Saldo em conta:	122.929,73C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	122.929,73C
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