

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/03/2025 - 09:34:11

Cooperativa:
Conta:
Período:

3271-9 / SICOOB CREDIP
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 82.348,23
31/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00
03/02	40450826	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS 01.2025	R\$ 1.874,05
03/02	40450827	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 01.2	R\$ 1.495,65
03/02	40450828	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA VEREADORES 01.2025	R\$ 1.745,17
03/02	40452704	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CCLA CENTRO SUL RONDONIENSE CONSIGNADO FOLHA 012025	R\$ 900,38
03/02	40452978	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNANDO FOLHA MES 012025	R\$ 1.914,41
03/02	40459498	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459499	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00
03/02	40459500	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459501	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459503	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459504	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801.** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459894	DÉB.TÍTULO COBRANÇA ISS RETIDO NFS 866 MELO COMUNICACAO	R\$ 72,64
03/02	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 963697879 NOME: COOPERATIVA CRED POUP INVEST U CNPJ: 70431630000104 MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE	R\$ 1.914,41

Data	Documento	Histórico	Valor
03/02	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 61.955,34
04/02	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 61.950,34
13/02	40738725	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.315,25
		 SALDO DO DIA	R\$ 59.635,09
14/02	40754359	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTR	R\$ 380,06
14/02	40754360	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	R\$ 397,48
14/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 56107 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 475,20
14/02	40758040	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00
14/02	40758041	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00
14/02	40758042	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 51.782,35
18/02	40847206	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PGTO GUIA INSS MES 01 2025	R\$ 9.377,01
18/02	40847207	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF COMPLEMENTAR SERV COMISSONADOS 01	R\$ 321,48
18/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 55972 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 166,33
18/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 56349 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 319,74
18/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.342.293 0001-60 PGTO NF 4982 SO BANDEIRAS	R\$ 4.950,00
18/02	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 200.000,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 236.647,79
20/02	40889224	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 164 MPX BRASIL	R\$ 28,80

Data	Documento	Histórico	Valor
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 164 MPX BRASIL	R\$ 571,20
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 58.194.505 0001-14 PGTO NF 11 MAC METAL ART COURO LTDA	R\$ 3.510,00
		SALDO DO DIA	R\$ 232.537,79
21/02	40924341	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DESING MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NFE 69 DESIGN MOVEIS PLANEJADOS	R\$ 19.000,00
		SALDO DO DIA	R\$ 213.537,79
25/02	41002681	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA ELETRICA 02 2025	R\$ 175,52
		SALDO DO DIA	R\$ 213.362,27
27/02	41061857	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28.790,38
27/02	41063198	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.899,91
27/02	41063930	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 VEREADORES	R\$ 1.402,42
27/02	41064454	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.874,05
27/02	41065863	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 224 MPX BRASIL	R\$ 73,59
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 224 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NFE 1746 TORNADO MOTOS	R\$ 272,90
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.253.697 0001-21 PGTO NFE 125640 CAIXA TOMADA	R\$ 566,97
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 348 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37
27/02	41066976	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 16638 AGILI SOFTWARE	R\$ 208,84
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 16638 AGILI SOFTWARE	R\$ 4.141,89

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 13227 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.100,00
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1106 OSEIAS COUTINHO	R\$ 2.954,84
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1107 OSEIAS COUTINHO	R\$ 875,08
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1108 OSEIAS COUTINHO	R\$ 530,20
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1105 OSEIAS COUTINHO	R\$ 806,02
		SALDO DO DIA	R\$ 156.115,32
28/02	41075996	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 11.953,03
28/02	41075997	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15
28/02	41076255	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 SERVIDORES COMISSIONA	R\$ 1.055,42
28/02	41076509	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 7.227,36
28/02	41076951	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 13 SALARIO MES ANIVER	R\$ 1.505,55
28/02	41077692	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CCLA CENTRO SUL RONDONIENSE CONSIGNADO FOLHA 022025 SICOOB	R\$ 900,38
28/02	41077693	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO FOLHA 022025 SICREDI	R\$ 2.146,25
28/02	41079908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079909	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079911	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079913	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02	41079914	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079915	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079916	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179.** PGTO NFS 75 FRANCISCO PINTO	R\$ 1.252,38
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1116 SIST PERFIL RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76
28/02	DEVOL.TED	 CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 968991562 NOME: COOPERATIVA CRED POUP INVEST U CNPJ: 70431630000104 MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE	R\$ 2.146,25
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 878 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.062,70
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.943.700 0001-01 PGTO NFS 38 AR INSTALACOES E MANUT ELETR ICA	R\$ 1.001,06
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NFS 528 TORNADO MOTOS	R\$ 617,34
28/02	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 288 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.409,74
28/02	41090644	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO FOLHA 02 2025 SICREDI	R\$ 2.146,25
28/02	41094288	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA ISS RETIDO NFS MES 02 2025	R\$ 140,56
		 SALDO DO DIA	R\$ 92.934,64

RESUMO

Saldo em conta corrente:	92.934,64
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	92.934,64
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996