

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 19:22:34
COOP.: 3119-4 / SICOOB CREDIFOR
CONTA: 11.027-2 / REPRESENTACOES HIDRO LTDA
PERÍODO: 01/03/2025 - 31/03/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02	SALDO ANTERIOR	31.730,97 C
25/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	PIX EMIT.OUTRA IF	4.447,84 D
	Pagamento Pix 41.329.121 0001-69 Pgto NFse 19 Kassio DOC.: Pix	
06/03	SALDO DO DIA	27.283,13 C
10/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contabilidade Arantes D DOC.: 9026573	573,00D
10/03	PIX EMIT.OUTRA IF	5.383,91 D
	Pagamento Pix 41.988.646 0001-06 pgto NFse 2025006 DOC.: Pix	
10/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	3.649,87 D
	FAV.: FERNANDO PORTO GARCIA CUNHA 089749 Transferência Pix REPRESENTACOES HIDRO LTDA 38.828.093 0001-10 pgto NFse 41 Fernando DOC.: 9052819	
10/03	SALDO DO DIA	17.676,35 C
12/03	PIX EMIT.OUTRA IF	5.726,78 D
	Pagamento Pix ***.905.826-** comissao Zagonel fev25 DOC.: Pix	
12/03	PIX EMIT.OUTRA IF	453,65D
	Pagamento Pix 59.191.986 0001-77 pgto NFse 3 Cleber DOC.: Pix	
12/03	SALDO DO DIA	11.495,92 C
13/03	PIX EMIT.OUTRA IF	473,79D
	Pagamento Pix 16.784.720 0001-25 ARRECADACAO PIX DOC.: Pix	
13/03	PIX EMIT.OUTRA IF	153,98D
	Pagamento Pix	

	00.394.460 0058-87 DOC.: Pix	
13/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix DOC.: Pix	710,69D
13/03	SALDO DO DIA	10.157,46 C
14/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ZAGONEL ILUMINACAO S.A. 44.233.812 0001-52 DOC.: Pix	13.727,91 C
14/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ZAGONEL S.A. 81.365.223 0001-54 DOC.: Pix	9.606,44 C
14/03	SALDO DO DIA	33.491,81 C
17/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.329.121 0001-69 pgto indenizacao rescisao contrato Tomas Repr Kassio DOC.: Pix	5.238,64 D
17/03	SALDO DO DIA	28.253,17 C
19/03	APLICAÇÃO RDC DOC.: 80 - 8	28.000,00 D
19/03	SALDO DO DIA	253,17C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	253,17C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	253,17C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996