

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

11/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 21:25:13
COOP.: 3119-4 / SICOOB CREDIFOR
CONTA: 11.027-2 / REPRESENTACOES HIDRO LTDA
PERÍODO: 01/01/2025 - 31/01/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/12	SALDO ANTERIOR	26.005,91 C
20/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contabilidade Martins DOC.: 8702091	370,00D
10/01	SALDO DO DIA	25.635,91 C
13/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.784.720 0001-25 DOC.: Pix	795,03D
13/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.: Pix	1.192,54 D
13/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.: Pix	258,38D
13/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.988.646 0001-06 Pgto NFse 20250002 DOC.: Pix	8.911,14 D
13/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.122.826-** Parcela 2 13 salario Kassio DOC.: Pix	2.918,93 D
13/01	SALDO DO DIA	11.559,89 C
14/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.329.121 0001-69 Pgto NFSE 17 kassio DOC.: Pix	3.299,69 D
14/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.826-** Comis Fabio dez24 hidro DOC.: Pix	5.948,84 D
14/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	5.608,57 D

	*** .905.826-**	
	Comis zagonel dez24 Fabio	
	DOC.: Pix	
14/01	RESGATE RDC	3.297,21 C
	DOC.: 41 - 29	
14/01	SALDO DO DIA	0,00C
15/01	PIX RECEB.OUTRA IF	16.367,07 C
	Recebimento Pix	
	ZAGONEL S.A.	
	81.365.223 0001-54	
	DOC.: Pix	
15/01	PIX RECEB.OUTRA IF	22.787,92 C
	Recebimento Pix	
	ZAGONEL ILUMINACAO S.A.	
	44.233.812 0001-52	
	DOC.: Pix	
15/01	SALDO DO DIA	39.154,99 C
23/01	PIX EMIT.OUTRA IF	2.994,16 D
	Pagamento Pix	
	00.394.460 0058-87	
	DOC.: Pix	
23/01	PIX EMIT.OUTRA IF	3.430,82 D
	Pagamento Pix	
	00.394.460 0058-87	
	DOC.: Pix	
23/01	SALDO DO DIA	32.730,01 C
31/01	PIX EMIT.OUTRA IF	3.430,82 D
	Pagamento Pix	
	00.394.460 0058-87	
	DOC.: Pix	
31/01	PIX EMIT.OUTRA IF	2.994,16 D
	Pagamento Pix	
	00.394.460 0058-87	
	DOC.: Pix	
31/01	EST.PIX EMIT.OUT.IF	3.430,82 C
	Estorno Pix	
	00.394.460/0058-87	
	DOC.: Pix	
31/01	EST.PIX EMIT.OUT.IF	2.994,16 C
	Estorno Pix	
	00.394.460/0058-87	
	DOC.: Pix	
31/01	SALDO DO DIA	32.730,01 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	32.730,01C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	32.730,01C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/02/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996