

10/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:08:16

COOP.: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 9.111-1 / NOVATECH ABRASIVOS EIRELI

PERÍODO: 01/02/2024 - 29/02/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	7,45C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D DOC.: 120	5.200,00*
01/02	SALDO DO DIA	7,45C
02/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO 000085 DOC.: 120	5.200,00 D
02/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 120	5.200,00 C
02/02	SALDO DO DIA	7,45C
05/02	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	27,80D
05/02	PIX RECEB.OUTRA IF  Recebimento Pix Customize Imports Ltda 42.082.502 0001-59 DOC.: Pix	2.500,00 C
05/02	SAQUE NA AGENCIA  TERMINAL.: 326000200023 AUT.: 00035 DOC.: 0003ATM	2.000,00 D
05/02	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 326000200023 AUT.: 00036 DOC.: 0003ATM	310,00D
05/02	COMP MASTER MAESTRO I QUINELATO RODRIGUES CACHOEIRO DE BRA DOC.: 373328	30,00D
05/02	COMP MASTER MAESTRO PG *TON STILOS BARBE CACHOEIRO DE BRA DOC.: 064454	57,00D
05/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 394688	6,80D
05/02	PIX RECEB.OUTRA IF  Recebimento Pix MARMORARIA CANAA LTDA 10.387.670 0001-66 DOC.: Pix	1.645,20 C
05/02	SALDO DO DIA	1.721,05 C
06/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 394859	19,80D

06/02	SALDO DO DIA	1.701,25 C
08/02	COMP MASTER MAESTRO CIA DO PAO CACHOEIRO DE BRA DOC.: 562364	31,98D
08/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19901486	90,75D
08/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19901516	500,00D
08/02	COMP MASTER MAESTRO I QUINELATO RODRIGUES CACHOEIRO DE BRA DOC.: 245552	31,98D
08/02	COMP MASTER MAESTRO BRAVOS BBQ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 846128	99,00D
08/02	SALDO DO DIA	947,54C
09/02	COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA IMPERIAL CACHOEIRO DE BRA DOC.: 552594	34,58D
09/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.237-** DOC.: Pix	90,00D
09/02	COMP MASTER MAESTRO MULTI CALDO Cachoeiro de BRA DOC.: 049147	69,00D
09/02	SALDO DO DIA	753,96C
14/02	COMP MASTER MAESTRO PERIM FIL 001 CACHOEIR CACHOEIRO DE BRA DOC.: 830230	15,99D
14/02	COMP MASTER MAESTRO I QUINELATO RODRIGUES CACHOEIRO DE BRA DOC.: 933744	38,94D
14/02	COMP MASTER MAESTRO PG *TON ALTOS BARBEA CACHOEIRO DE BRA DOC.: 853795	20,00D
14/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ADELMO PAULINO DE SOUZA Transferência Pix NOVATECH ABRASIVOS EIRELI 23.352.050 0001-33 DOC.: 19943411	100,00D
14/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.172.267-** DOC.: Pix	70,00D
14/02	COMP MASTER MAESTRO FARMAVIDA GUARAPARI BRA DOC.: 890044	35,50D
14/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.205.891 0001-49 DOC.: Pix	87,00D
14/02	COMP MASTER MAESTRO CIA DO PAO CACHOEIRO DE BRA DOC.: 563167	15,47D
14/02	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 326000200025 AUT.: 00110 DOC.: 0003ATM	60,00D
14/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 0838403863 DOC.: 102	1.330,00*
14/02	COMP MASTER MAESTRO	54,14D

	PERIM FIL 001 CACHOEIR CACHOEIRO DE BRA DOC.: 093996	
14/02	COMP MASTER MAESTRO CHURRAS RIO GRANDE CACHOEIRO DE BRA DOC.: 087934	65,00D
14/02	COMP MASTER MAESTRO BIAZATTI MATERIAL CACHOEIRO DE BRA DOC.: 300413	20,00D
14/02	CRED.TR.CT.INTERCRE  REM.: NOVATECH ABRASIVOS EIRELI Transferência Pix NOVATECH ABRASIVOS EIRELI 23.352.050 0001-33 DOC.: 3003	4.500,00 C
14/02	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	54,85D
14/02	SALDO DO DIA	4.617,07 C
15/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 396111	25,80D
15/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 0889225439 DOC.: 55	6.405,00*
15/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	350,00D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19995552	473,23D
15/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO 000379 DOC.: 102	1.330,00 D
15/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 102	1.330,00 C
15/02	SALDO DO DIA	3.768,04 C
16/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 396270	18,00D
16/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D DOC.: 19	1.330,00*
16/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	500,00D
16/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO 55 DOC.: 700499	3.746,00 D
16/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  22-DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA ASSINATU 55 DOC.: 000582	1.239,00 D
16/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 55	4.985,00 C
		1.420,00

16/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 55	C
16/02	SALDO DO DIA	4.670,04 C
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.589.171 0001-94 DOC.: Pix	20,00D
19/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: POSTO BRASIL CACHOEIRO LTDA Transferência Pix NOVATECH ABRASIVOS EIRELI 23.352.050 0001-33 DOC.: 20019345	250,00D
19/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 396747	6,30D
19/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 20020105	96,21D
19/02	PIX.EMIT.OUT IF-MSM  Pagamento Pix 23.352.050 0001-33 DOC.: Pix	3.000,00 D
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.314.897-** DOC.: Pix	380,00D
19/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D DOC.: 76	3.746,00*
19/02	COMP MASTER MAESTRO BERLINF*POSTO VALAO CACHOEIRO DE BRA DOC.: 582827	19,83D
19/02	DEP.DINHEIRO  NOME: NOVATECH ABRASIVOS EIRELI CPF CNPJ: 23.352.050 0001-33 DOC.: 171	17.000,00 C
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.367-** DOC.: Pix	100,00D
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF  Pagamento Pix 42.082.502 0001-59 DOC.: Pix	9.000,00 D
19/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  70-SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO TEMPORÁRIA RES. 39 19 DOC.: 000379	1.330,00 D
19/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 19	1.330,00 C
19/02	SALDO DO DIA	8.797,70 C
20/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 396913	16,00D
20/02	PIX EMIT.OUTRA IF  Pagamento Pix 42.082.502 0001-59 DOC.: Pix	7.500,00 D

20/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 0889229423 DOC.: 25	695,00*
20/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D DOC.: 59	1.330,00*
20/02	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 326000200022 AUT.: 00103 DOC.: 0003ATM	50,00D
20/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO 76 DOC.: 700499	3.746,00 D
20/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 76	3.746,00 C
20/02	SALDO DO DIA	1.231,70 C
21/02	COMP MASTER MAESTRO PANIFICADORA IMPERIAL CACHOEIRO DE BRA DOC.: 959848	48,04D
21/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 0889224051 DOC.: 26	958,00*
21/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO 59 DOC.: 000379	1.330,00 D
21/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 59	1.330,00 C
21/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 25	695,00C
21/02	SALDO DO DIA	1.878,66 C
22/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 397225	6,25D
22/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	300,00D
22/02	PIX RECEB.OUTRA IF  Recebimento Pix Customize Imports Ltda 42.082.502 0001-59 DOC.: Pix	1.000,00 C
22/02	PIX EMIT.OUTRA IF  Pagamento Pix 07.433.647 0001-56 DOC.: Pix	1.754,92 D
22/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 26	958,00C
22/02	SALDO DO DIA	1.775,49 C
23/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	200,00D
23/02	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D

	Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	
23/02	SALDO DO DIA	1.475,49 C
26/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 397861	6,50D
26/02	DEP.DINHEIRO  CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 1718028671 DOC.: 6	1.500,00 C
26/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 116.531.077-58 ENVELOPE: 0889299798 DOC.: 19	2.400,00*
26/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.367-** DOC.: Pix	500,00D
26/02	SALDO DO DIA	2.468,99 C
27/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 398043	13,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 44.914.992 0001-38 DOC.: Pix	430,25D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	50,00D
27/02	DEV.CHQ DEPOSITADO  11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO 19 DOC.: 700080	2.400,00 D
27/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 19	2.400,00 C
27/02	SALDO DO DIA	1.975,59 C
28/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 398214	8,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.077-** DOC.: Pix	200,00D
28/02	DEP.CHEQUE BLOQ.1D DOC.: 24	2.400,00*
28/02	SALDO DO DIA	1.767,59 C
29/02	COMP MASTER MAESTRO R.V.L.QUEIROZ CACHOEIRO DE BRA DOC.: 398375	5,20D
29/02	LIBER.DEPÓSITO BLOQ  DOC.: 24	2.400,00 C
29/02	SALDO DO DIA	4.162,39 C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 4.162,39C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	1.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.162,39C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	25/04/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,67%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.500,26C

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/12/2024**

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996