

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/03/2025 - 18:48:41

Cooperativa: Conta:

Periodo:

3366-9 / SICOOB CEJASCRED 4.792-9 / ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 321.548,43
31/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00
03/02	333166	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 10.032,07
03/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RITA SUSANA LIMA CASTRO ***.038.559-**	R\$ 46,36
03/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MISSAO EVANGELICA UNIAO CRISTA 82.650.656 0001-14 Chocolates retiro adolescentes	R\$ 1.350,40
03/02	2462020		R\$ 839,40
03/02	2462021		R\$ 52.685,54
03/02	2462022		R\$ 1.401,60
03/02	2462023		R\$ 12.264,77
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.369.316 0001-31 NF 3683	R\$ 81,76
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.789-** Reembolso GNRE	R\$ 112,16
03/02	129		R\$ 80,00
03/02	333707	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 27,88
		SALDO DO DIA	R\$ 265.484,15
04/02	333570	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 22.115,51
04/02	Pix	✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	R\$ 5.850,00
04/02	Pix	✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	R\$ 1.000,00
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.789-**	R\$ 7.500,00

Data	Documento	Histórico	Valor
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.789-**	R\$ 12.000,00
04/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCADO E CONVENIENCIA PEDROSO LTDA 18.599.508 0001-13	R\$ 153,56
04/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix COMERCIAL LAURENTINO MERCADO D. LTDA 45.513.855 0001-54	R\$ 369,00
04/02	2462773	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 16.691,80
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.769.688 0001-33 NF 11218	R\$ 257,57
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.143.952 0002-69 NF 12672	R\$ 42,84
04/02	45	DEP.DINHEIRO NOME: RAFAEL AUGUSTO CPF CNPJ: 005.897.789-94	R\$ 8.181,00
04/02	2463120	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: E&P DISTRIBUIDORA LTDA Transferência Pix E&P DISTRIBUIDORA LTDA 49.614.640 0001-80	R\$ 568,30
04/02	333987	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 60,48
		SALDO DO DIA	R\$ 253.468,83
05/02	333840	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 22.356,38
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.240.333 0001-15	R\$ 6.927,70
05/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MEGACRED SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.963.587 0001-68	R\$ 6.180,67
05/02	2464335		R\$ 1.591,67
05/02	2464336		R\$ 605,50
05/02	2464337		R\$ 1.087,50
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.496.688 0002-08 NFs 7885 7886 7887 7888 7889 7890	R\$ 193,60
05/02	2464381		R\$ 2.093,00
05/02	2464383	✓ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARLI KRIESER GIELOW	R\$ 1.598,00
05/02	2464385	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DEBORA CARVALHO MARQUES DE ARAUJO	R\$ 1.402,00

Data	Documento	Histórico	Valor
05/02	2464388	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EMANUELI MOREIRA	R\$ 1.559,00
05/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Liliane Dias Viliczinski 34.050.851 0001-60	R\$ 480,97
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.358.507-**	R\$ 1.433,00
05/02	2464389		R\$ 20.000,00
05/02	334297	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 85,68
		SALDO DO DIA	R\$ 243.910,20
06/02	334148	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 34.482,26
06/02	2464910		R\$ 6.846,03
06/02	2464911		R\$ 3.132,25
06/02	2464912		R\$ 3.217,20
06/02	2464913		R\$ 41.732,83
06/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANDERSON SCHLUTER ***.004.699-**	R\$ 529,16
06/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANDERSON SCHLUTER ***.004.699-**	R\$ 400,00
06/02	Pix	✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.240.700 0001-70	R\$ 4.354,24
06/02	Pix	✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.593.106 0001-20	R\$ 4.655,28
06/02	Pix	 ✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.577.829 0001-18 	R\$ 3.765,00
06/02	Pix		R\$ 7.043,38
06/02	334589	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 65,52
		SALDO DO DIA	R\$ 204.509,89
07/02	334433	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 18.234,16
07/02	Pix	 ✓ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.920.276 0001-06 	R\$ 5.260,86
07/02	Pix		R\$ 5.224,00

Data	Documento	Histórico	Valor
07/02	2466536	✓ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RITA SUSANA LIMA CASTRO 0120385597	R\$ 6.387,80
07/02	2466537	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDIVANIA APARECIDA STOPASOL DOS SA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31	R\$ 3.000,00
07/02	2466581		R\$ 2.640,00
07/02	2466612		R\$ 24.867,98
07/02	2466613	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 779,70
07/02	2466614	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 65,00
07/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADRIAN ROSA RUTSATZ ***.267.149-**	R\$ 14,28
07/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.934.047 0001-26	R\$ 5.020,09
07/02	334920	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 38,64
		→ SALDO DO DIA	R\$ 169.474,26
10/02	334763	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 13.884,07
10/02	2468519		R\$ 372,21
10/02	2468520		R\$ 3.258,28
10/02	2468521		R\$ 52.701,36
10/02	2468522		R\$ 12.264,78
10/02	2468523		R\$ 356,11
10/02	2468524		R\$ 1.401,60
10/02	2468525		R\$ 86,79
10/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix COMERCIO DE ALIMENTOS CASA VERDE LTDA 09.583.704 0001-09	R\$ 287,00
10/02	2468605		R\$ 191,47
10/02	2468606		R\$ 200,30
10/02	2468607		R\$ 612,81
10/02	2468608		R\$ 408,06
10/02	2468609		R\$ 7.317,10
10/02	2468610		R\$ 90,00
10/02	2468625		R\$ 1.800,00

Data	Documento	Histórico	Valor
10/02	2468695		R\$ 123,47
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.300.832 0005-86 NF 423	R\$ 89,88
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.331.439 0001-95 NF 3017	R\$ 52,07
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.788.262 0001-99	R\$ 14.005,27
10/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GM MERCADO LTDA 34.579.067 0001-44	R\$ 261,30
10/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SUPER BRANCO LTDA 56.074.938 0001-00	R\$ 3.282,58
10/02	2469257		R\$ 1.900,00
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.862.031 0001-07	R\$ 480,00
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.017.196 0001-56	R\$ 640,00
10/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KDC Cargas 33.203.121 0001-90 Ref romaneio 4297	R\$ 797,63
10/02	335323	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 36,96
		SALDO DO DIA	R\$ 89.598,32
11/02	335136	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 36.742,74
11/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KDC Cargas 33.203.121 0001-90 Ref romaneio 4313	R\$ 427,69
11/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KDC Cargas 33.203.121 0001-90 Ref romaneio 4322	R\$ 298,63
11/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KDC Cargas 33.203.121 0001-90 Ref romaneio 4325	R\$ 560,89
11/02	2471157		R\$ 1.170,50
11/02	2471158		R\$ 360,00

Data	Documento	Histórico	Valor
11/02	2471159	✓ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 159,78
11/02	2471160	☑ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 32,64
11/02	2471163		R\$ 5.370,10
11/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.313.066 0001-09 NF 2562	R\$ 79,53
11/02	2471172	© DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV: LUCHESE SUPERMERCADO LTDA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31 NF 859	R\$ 67,47
11/02	2471173	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31 NF 164	R\$ 75,32
11/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GM MERCADO LTDA 34.579.067 0001-44	R\$ 249,43
11/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LIVIA GOMES BRASIL ***.101.347-**	R\$ 153,20
		O TABIEL CORRANGA	
11/02	335655		R\$ 80,64
11/02	335655	SALDO DO DIA	R\$ 80,64 R\$ 120.634,92
11/02	335655 335486		•
		SALDO DO DIA	R\$ 120.634,92
12/02	335486	 ➢ SALDO DO DIA ➢ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84
12/02 12/02	335486 Pix	 ➢ SALDO DO DIA ➢ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72
12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742	 ➢ SALDO DO DIA ➢ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72
12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743	 ➢ SALDO DO DIA ➢ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40
12/02 12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743 2472744	 ➢ SALDO DO DIA ➢ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40 R\$ 159,19
12/02 12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743 2472744 2472831	 ➢ SALDO DO DIA ☑ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ☑ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40 R\$ 159,19 R\$ 6.846,04
12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743 2472744 2472831 2472832	 SALDO DO DIA ○ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ○ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ⓒ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40 R\$ 159,19 R\$ 6.846,04 R\$ 3.131,31
12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743 2472744 2472831 2472832 2472833	 ➢ SALDO DO DIA ② CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ② PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40 R\$ 159,19 R\$ 6.846,04 R\$ 3.131,31 R\$ 74,09
12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02 12/02	335486 Pix 2472742 2472743 2472744 2472831 2472832 2472833 2472833	 ◇ SALDO DO DIA ◇ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ◇ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JANETE BRAZ RAMOS LTDA 47.735.158 0001-73 ✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ✓ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS ✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 	R\$ 120.634,92 R\$ 35.458,84 R\$ 105,72 R\$ 605,50 R\$ 1.473,40 R\$ 159,19 R\$ 6.846,04 R\$ 3.131,31 R\$ 74,09 R\$ 1.830,00

Data	Documento	Histórico	Valor
12/02	2472842		R\$ 324,17
12/02	2472843		R\$ 27,30
12/02	2472844		R\$ 511,85
12/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MINIMERCADO AMIZADE LTDA 41.328.367 0001-16	R\$ 351,63
12/02	335982	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 80,64
		→ SALDO DO DIA	R\$ 72.256,49
13/02	335832	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 39.836,25
13/02	3035	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SANTA CLARA COMERCIO DE ALIMENTOS Transferência Pix SANTA CLARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.106.077 0001-03	R\$ 211,76
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.728.192 0001-04 NF 10124407	R\$ 50,09
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.561.242 0001-05 NF 093	R\$ 205,67
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.305.260 0001-77 NF 1144	R\$ 19,26
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.509.234 0001-69 NF 113	R\$ 68,72
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.810.685 0002-61 NF 408	R\$ 22,70
13/02	336279	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 63,84
		SALDO DO DIA	R\$ 111.874,22
14/02	336131	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 45.747,37
14/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Solange Ferreira da Cruz ***.970.609-**	R\$ 391,30
14/02	15	DEP.DINHEIRO NOME: RAFAEL AUGUSTO CPF CNPJ: 005.897.789-94	R\$ 4.543,00
14/02	336562	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 78,96
		SALDO DO DIA	R\$ 162.476,93
17/02	336434	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 15.685,28

Data	Documento	Histórico	Valor
17/02	2476461		R\$ 46,44
17/02	2476462		R\$ 305,99
17/02	2476463		R\$ 1.401,60
17/02	2476464		R\$ 3.256,00
17/02	2476475	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 978,09
17/02	2476476	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 210,14
17/02	2476477	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 43,06
17/02	2476493	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 19.884,75
17/02	2476494	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 605,50
17/02	2476495	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.473,40
17/02	2476496		R\$ 141,04
17/02	2476497		R\$ 3.131,31
17/02	2476498		R\$ 41.507,58
17/02	2476499		R\$ 4.800,00
17/02	2476500		R\$ 393,78
17/02	2476501		R\$ 550,00
17/02	2476502		R\$ 24.315,99
17/02	2476503		R\$ 45.015,59
17/02	2476504		R\$ 149,68
17/02	2476517	✓ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV: COSTA MERCADO LTDA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31 NF 122	R\$ 85,21
17/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 73.223.372 0001-50 NF 75240	R\$ 87,59
17/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.305.260 0001-77 NF 1527	R\$ 33,37
17/02	2476518	✓ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUIZ ANTONIO NETO & CIA LTDA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31 NF 900	R\$ 53,04
17/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.017.415 0001-18 NF 255	R\$ 13,92

Data	Documento	Histórico	Valor
17/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.125.857 0001-26	R\$ 160,00
17/02	336908	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 33,60
		SALDO DO DIA	R\$ 29.485,54
18/02	336741	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 71.408,45
18/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCADO ERVINO LTDA 55.382.440 0001-42	R\$ 566,02
18/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Igor Coelho Nunes ***.373.959-**	R\$ 33,55
18/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SANTOS GOLE LTDA 51.874.098 0001-47	R\$ 174,70
18/02	337222	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 87,36
		SALDO DO DIA	R\$ 101.580,90
19/02	337059	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 25.498,06
19/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BLUE ALIMENTOS EIRELI 12.959.355 0001-91	R\$ 73,03
19/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SUPERMERCADO SOL E MAR LTDA 07.384.255 0001-44	R\$ 2.002,00
19/02	337510	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 64,34
		SALDO DO DIA	R\$ 129.089,65
20/02	337377	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 42.956,15
20/02	337811	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 66,52
		SALDO DO DIA	R\$ 171.979,28
21/02	337673	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 30.756,43
21/02	338070	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 65,52
		→ SALDO DO DIA	R\$ 202.670,19
24/02	337934	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 8.186,95
24/02	Pix	➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Francielle Sanches de Morais Souza ***.378.269-**	R\$ 168,14

Data	Documento	Histórico	Valor
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Victor Abener Silva do Nascimento ***.581.149-**	R\$ 108,64
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix QUADRA ESPORTIVA ROQUE E ADRIANO LTDA 05.988.178 0001-06	R\$ 381,92
24/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.789-**	R\$ 738,16
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Franciele das gracas Seemann Hildinger ***.383.969-**	R\$ 265,00
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEKE ALIMENTOS EIRELI 13.824.053 0001-79	R\$ 326,75
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Francislaine Rosa Chagas Francisco Nerli ***.230.706-**	R\$ 1.563,08
24/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Supermercado Victoria Ltda 46.391.304 0001-28	R\$ 99,60
24/02	2484162	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: E&P DISTRIBUIDORA LTDA Transferência Pix E&P DISTRIBUIDORA LTDA 49.614.640 0001-80	R\$ 385,73
24/02	2484332		R\$ 1.871,11
24/02	2484333		R\$ 172,50
24/02	2484334		R\$ 3.256,00
24/02	2484335		R\$ 5.818,43
24/02	2484336		R\$ 6.110,56
24/02	2484337		R\$ 1.011,04
24/02	2484347		R\$ 755,89
24/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.078.662 0001-15	R\$ 114,70
24/02	338375	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 26,88
		→ SALDO DO DIA → SALDO DO DIA → SALD	R\$ 194.280,73
25/02	338226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 23.002,98

Data	Documento	Histórico	Valor
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BLUE ALIMENTOS EIRELI 12.959.355 0001-91 VAREJO JANEIRO E FEVEREIRO 2025	R\$ 1.242,58
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Solange Ferreira da Cruz ****.970.609-**	R\$ 391,30
25/02	3034	© CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: EBERT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 300,50
25/02	2484999		R\$ 190,36
25/02	2485000		R\$ 1.325,16
25/02	2485001		R\$ 86,00
25/02	2485002		R\$ 532,34
25/02	2485016		R\$ 101,73
25/02	2485017		R\$ 1.473,40
25/02	2485018		R\$ 44,37
25/02	2485019		R\$ 19.412,24
25/02	2485020		R\$ 33.566,28
25/02	2485021		R\$ 3.600,00
25/02	2485025		R\$ 11.923,40
25/02	2485026		R\$ 4.157,58
25/02	2485027		R\$ 3.306,24
25/02	2485028		R\$ 541,20
25/02	2485032		R\$ 3.545,90
25/02	2485033		R\$ 202,68
25/02	2485034		R\$ 45.002,09
25/02	2485035		R\$ 5.172,72
25/02	2485036		R\$ 819,97
25/02	2485037		R\$ 199,90
25/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 76.587.856 0001-77 NF 586	R\$ 125,90
25/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.870.510 0001-21 NF 19084009	R\$ 88,59
25/02	338670	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 69,88

Data	Documento	Histórico	Valor
		→ SALDO DO DIA	R\$ 83.730,16
26/02	338527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 29.550,07
26/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PATRICIA ROMA MACHADO EBLE ***.445.269-**	R\$ 186,41
26/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IUTS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 43.691.662 0001-68 Nf 70589	R\$ 638,59
26/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 58705466 Marcia Aparecida De Borba Da Ro 58.705.466 0001-72	R\$ 229,67
26/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO FRANCISCO ANGELICO ***.549.969-**	R\$ 717,56
26/02	2486545		R\$ 4.053,23
26/02	2486546		R\$ 4.968,78
26/02	2486559		R\$ 2.003,03
26/02	2486579		R\$ 1.201,82
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 804,98
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.300.832 0006-67 NF 753	R\$ 115,67
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.540.096 0001-13 NF 740	R\$ 202,23
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.300.832 0002-33 NF 1634	R\$ 500,53
26/02	338929	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 65,52
		SALDO DO DIA	R\$ 101.136,67
27/02	338809	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 35.812,00
27/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix METOS CAPITAL SECURITIZADORA SA 54.370.980 0001-43 EFRATA PARTICIPACOES LTDA	R\$ 263,60
27/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CS MERCADO E ACOUGUE LTDA 47.397.835 0001-90	R\$ 500,97

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02	2487821	© DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JEAN CLEBER ALVES PEREIRA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31	R\$ 80,00
27/02	2487877	© DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DEBORA CARVALHO MARQUES DE ARAUJO	R\$ 816,00
27/02	339179	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 74,92
		SALDO DO DIA	R\$ 136.742,32
28/02	339071	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 34.956,76
28/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SUPER BRANCO LTDA ME 56.074.938 0001-00	R\$ 994,35
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	R\$ 1.200,00
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.288.409 0001-30	R\$ 74,80
28/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISLAINE C FRANCISCO ***.230.706-**	R\$ 882,60
28/02	Pix	© DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix 33.203.121 0001-90	R\$ 144,76
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.498.600 0001-62 NF 884 e 885	R\$ 120,32
28/02	2488608	© DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV: CENTRAL LTDA Transferência Pix ALPES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.549.037 0001-31 NF 8275	R\$ 25,74
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.319.214 0001-98 NF 7680 e 7681 e 7682 e 7683 e 7684	R\$ 153,65
28/02	2489019		R\$ 222,12
28/02	2489020		R\$ 352,85
28/02	2489021		R\$ 6.295,71
28/02	2489022		R\$ 1.236,70
28/02	2489023		R\$ 88,00
28/02	2489024		R\$ 20,27
28/02	2489025		R\$ 29,62

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02	2489026	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 15,33
28/02	2489027	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 5.172,72
28/02	2489028	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 19.221,32
28/02	2489046		R\$ 10.159,47
28/02	2489047		R\$ 3.365,12
28/02	2489048		R\$ 33.554,53
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.119.139 0001-01 NF 065	R\$ 129,40
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.561.242 0001-05 NF 109	R\$ 70,61
28/02	339523	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 104,34
		SALDO DO DIA	R\$ 91.818,65



Taxa cheque especial(a.m.):	6,50%
Vencimento cheque especial:	09/08/2025
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Saldo disponível:	96.818,65
Limite cheque especial(+):	5.000,00
Saldo em conta corrente:	91.818,65

(i) INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996