

Extrato Bancário Sicoob - Conta:41.967-2

Data	Tipo	Valor	Descrição
02/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 5.970,27C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
02/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 5,94D	TARIFA COBRANÇA
02/06/2025 11:26	DEBITO	R\$ 49.999,00D	CHEQUE PAGO CAIXA
02/06/2025 13:51	CREDITO	R\$ 12.749,40C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
02/06/2025 23:02	DEBITO	R\$ 49,99D	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
SALDO DO DIA 2025-06-02: R\$ 118.535,67			
03/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 3,96D	TARIFA COBRANÇA
03/06/2025 02:43	CREDITO	R\$ 6.728,73C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
03/06/2025 12:35	CREDITO	R\$ 958,10C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
03/06/2025 18:15	DEBITO	R\$ 80.000,00D	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.
SALDO DO DIA 2025-06-03: R\$ 46.218,54			
04/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 1,98D	TARIFA COBRANÇA
04/06/2025 01:55	CREDITO	R\$ 2.861,68C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
04/06/2025 20:59	CREDITO	R\$ 763,61C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
SALDO DO DIA 2025-06-04: R\$ 49.841,85			
05/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 5,94D	TARIFA COBRANÇA
05/06/2025 01:44	CREDITO	R\$ 4.146,48C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
SALDO DO DIA 2025-06-05: R\$ 53.982,39			
06/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 5,94D	TARIFA COBRANÇA
06/06/2025 02:06	CREDITO	R\$ 11.488,01C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
SALDO DO DIA 2025-06-06: R\$ 65.464,46			
09/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 4.682,49C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
09/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 5,94D	TARIFA COBRANÇA
09/06/2025 15:41	CREDITO	R\$ 892,97C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
09/06/2025 16:30	DEBITO	R\$ 28,86D	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS
SALDO DO DIA 2025-06-09: R\$ 71.005,12			

Extrato Bancário Sicoob - Conta:41.967-2

Data	Tipo	Valor	Descrição
10/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 8,91D	TARIFA COBRANÇA
10/06/2025 02:08	CREDITO	R\$ 23.395,64C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
10/06/2025 15:45	DEBITO	R\$ 2.085,53D	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
SALDO DO DIA 2025-06-10: R\$ 92.306,32			
11/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 3,96D	TARIFA COBRANÇA
11/06/2025 02:04	CREDITO	R\$ 3.310,59C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
11/06/2025 09:01	DEBITO	R\$ 176,61D	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
SALDO DO DIA 2025-06-11: R\$ 95.436,34			
12/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 3,96D	TARIFA COBRANÇA
12/06/2025 01:43	CREDITO	R\$ 2.407,68C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
12/06/2025 23:42	CREDITO	R\$ 723,71C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
SALDO DO DIA 2025-06-12: R\$ 98.563,77			
13/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 2,97D	TARIFA COBRANÇA
13/06/2025 01:47	CREDITO	R\$ 3.162,68C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
SALDO DO DIA 2025-06-13: R\$ 101.723,48			
16/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 16.984,26C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
16/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 14,85D	TARIFA COBRANÇA
16/06/2025 14:15	DEBITO	R\$ 508,10D	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
SALDO DO DIA 2025-06-16: R\$ 118.184,79			
17/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 21,78D	TARIFA COBRANÇA
17/06/2025 02:14	CREDITO	R\$ 48.818,27C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
17/06/2025 12:31	DEBITO	R\$ 1.958,82D	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
SALDO DO DIA 2025-06-17: R\$ 165.022,46			
18/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 5,94D	TARIFA COBRANÇA
18/06/2025 01:42	CREDITO	R\$ 6.629,48C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
SALDO DO DIA 2025-06-18: R\$ 171.646,00			

Extrato Bancário Sicoob - Conta:41.967-2

Data	Tipo	Valor	Descrição
20/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 1.715,23C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
20/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 3,96D	TARIFA COBRANÇA
20/06/2025 06:06	DEBITO	R\$ 2.780,71D	PIX EMITIDO OUTRA IF
20/06/2025 06:06	DEBITO	R\$ 679,70D	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
			SALDO DO DIA 2025-06-20: R\$ 169.896,86
23/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 22.131,72C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
23/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 18,81D	TARIFA COBRANÇA
23/06/2025 15:05	CREDITO	R\$ 3.066,38C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF
			SALDO DO DIA 2025-06-23: R\$ 195.076,15
24/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 9,90D	TARIFA COBRANÇA
24/06/2025 01:36	CREDITO	R\$ 24.777,33C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
			SALDO DO DIA 2025-06-24: R\$ 219.843,58
25/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 4,95D	TARIFA COBRANÇA
25/06/2025 01:33	CREDITO	R\$ 2.423,35C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
			SALDO DO DIA 2025-06-25: R\$ 222.261,98
26/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 1,98D	TARIFA COBRANÇA
26/06/2025 01:33	CREDITO	R\$ 2.834,93C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
26/06/2025 08:02	CREDITO	R\$ 7.612,75C	CRÉD.TED-STR
			SALDO DO DIA 2025-06-26: R\$ 232.707,68
27/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 2,97D	TARIFA COBRANÇA
27/06/2025 01:37	CREDITO	R\$ 4.785,95C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
27/06/2025 15:10	DEBITO	R\$ 130.000,00D	APLICAÇÃO RDC
			SALDO DO DIA 2025-06-27: R\$ 107.490,66
30/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 70,39D	DÉB.CONV.SANEAMENTO
30/06/2025 00:00	CREDITO	R\$ 28.559,21C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
30/06/2025 00:00	DEBITO	R\$ 100,98D	TARIFA COBRANÇA

Extrato Bancário Sicoob - Conta:41.967-2

Data	Tipo	Valor	Descrição
30/06/2025 17:15	DEBITO	R\$ 800,00D	PIX EMITIDO OUTRA IF
SALDO DO DIA 2025-06-30: R\$ 135.078,50			

SALDO ANTERIOR AO PERIODO: R\$ 149.870,93

SALDO EM CTA ULTIMO DIA DO PERIODO: R\$ 135.078,50