



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

18/08/2025 - 08:40:21

Cooperativa:

4108-4 / SICOOB CREDIMEPI

Conta:

91.913-6 / TESSCOL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período:

01/08/2025 - 18/08/2025



HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
18/08	24733900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 110,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 21.804,44C
15/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.662.114 0001-71	R\$ 700,00D
15/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.662.114 0001-71	R\$ 80,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 21.914,44C
14/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.058.317 0001-35	R\$ 240,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 22.694,44C
13/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.351.877 0011-24	R\$ 109,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 22.934,44C
12/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.297.960 0001-59	R\$ 758,20D
12/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.027.899-**	R\$ 1.500,00D
12/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21	R\$ 126,64D
		SALDO DO DIA	R\$ 23.043,44C
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21	R\$ 250,99D
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.038.300 0001-74	R\$ 110,00D
11/08	341174793	CRÉD.TED-STR ITALSOFA NORDESTE S A 03.636.350 0001-37 CODIGO TED: T1002462844	R\$ 21.816,94C
11/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.058.317 0001-35	R\$ 240,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		 SALDO DO DIA	R\$ 25.428,28C
08/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.058.317 0001-35	R\$ 240,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.212,33C
06/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.058.317 0001-35	R\$ 240,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.452,33C
05/08	24733857	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 636,88D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.692,33C
04/08	24521645	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 869,46D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.329,21C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
31/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 6.198,67C

Lançamentos Futuros

Data	Documento	Histórico	Valor
19/08	MASTERCARD	 DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R\$ 3.614,29D
20/08	24885647	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 266,76D
21/08	24869948	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 27,67D
26/08	24733914	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.086,77D
29/08	24869958	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 428,00D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	21.804,44
Limite cheque especial(+):	10.000,00
Saldo disponível:	31.804,44
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	05/10/2025
Taxa cheque especial(a.m.):	7,99%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	59,90

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996