

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 21/09/2023

COOP.: 4346-0 - SICOOB CREDILESTE

CONTA: 1.458-3 - CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 16:13:56

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	348,78C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	5802008	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	49,95D
		Tv a cabo	
01/08/2023	390737	TARIFA COBRANÇA	9,75D
01/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	289,38C
02/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,01C
		Recebimento Pix	
		BANCO DAYCOVAL SA REMITTANCE	
		62.232.889 0001-90	
		Banco Daycoval Remittance: REMETENTE: A	
		NGELA M CAMPBELL - STAR BUSINESS	
02/08/2023	391336	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	636,39C
03/08/2023	391075	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
03/08/2023	391905	TARIFA COBRANÇA	2,10D
		SALDO DO DIA =====>	984,29C
04/08/2023	391654	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.994,49C
04/08/2023	392504	TARIFA COBRANÇA	11,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.967,26C
07/08/2023	392223	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.587,26C
07/08/2023	5828798	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.311,00D
		NIVALDO GOMES VIEIRA	
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	820,00D
		Pagamento Pix	
		***.087.096-**	
		Telas janelas	
07/08/2023	5828821	DÉBITO CONV. FGTS	139,84D
07/08/2023	393187	TARIFA COBRANÇA	6,45D
07/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	2.277,53C
08/08/2023	COPASA MG	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.359,08D
08/08/2023	392823	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.993,88C
08/08/2023	41 - 164	RESGATE RDC	90,00C
08/08/2023	393840	TARIFA COBRANÇA	10,50D
08/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	7,87D
09/08/2023	41 - 166	RESGATE RDC	774,81C
		SALDO DO DIA =====>	766,94C
10/08/2023	394238	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.196,39C
10/08/2023	41 - 169	RESGATE RDC	1.409,20C
10/08/2023	5850960	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.490,00D
		Lords gás	
10/08/2023	5852229	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	121,49D
		FAV.: SOUZA & CIA COMERCIO DE PARAFUSOS	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	
		22.704.662 0001-85	
		Botas zelador	
10/08/2023	395183	TARIFA COBRANÇA	4,71D
10/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C

		SALDO DO DIA =====>	756,63C
11/08/2023	CEMIG DIST	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	517,95D
11/08/2023	394870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.451,73C
11/08/2023	395789	TARIFA COBRANÇA	10,50D
11/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	3.680,21C
14/08/2023	395517	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.898,76C
14/08/2023	41 - 196	APLICAÇÃO RDC	4.500,00D
14/08/2023	5866172	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	580,00D
		FAV.: ALFA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	
		22.704.662 0001-85	
		Contabilidade	
14/08/2023	396488	TARIFA COBRANÇA	6,45D
		SALDO DO DIA =====>	492,52C
15/08/2023	396154	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.708,63C
15/08/2023	41 - 175	RESGATE RDC	5.106,08C
15/08/2023	5873287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.404,66D
		FAV.: EZEQUIEL SOUZA CONSTRUTORA	
		5 parcela Ezequiel emp.	
15/08/2023	397121	TARIFA COBRANÇA	8,40D
		SALDO DO DIA =====>	894,17C
18/08/2023	41 - 172	RESGATE RDC	1.077,90C
18/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	720,00D
		Pagamento Pix	
		45.725.619 0001-00	
		Eduardo extintores	
18/08/2023	5887479	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	583,28D
		Darf	
18/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	669,09C
21/08/2023	137302	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	83,02D
		PADARIA MASSA REAL LT CARATINGA BRA	
21/08/2023	137305	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	21,17D
		PADARIA MASSA REAL LT CARATINGA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	564,90C
23/08/2023	5910609	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	420,00D
		FAV.: ANTONIO CARLOS PUSSENTE	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	
		22.704.662 0001-85	
		Ac motorizacao	
23/08/2023	41 - 164	RESGATE RDC	457,84C
23/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00D
		Pagamento Pix	
		***.087.096-**	
		Samuel telas	
		SALDO DO DIA =====>	122,74C
24/08/2023	41 - 176	RESGATE RDC	2.400,00C
24/08/2023	5914312	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.445,00D
		Aluguel Andaime	
24/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	78,04C
25/08/2023	5917810	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,99D
		Celular zelador	
25/08/2023	5917819	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	17,48D
		Darf	

25/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,60C
		SALDO DO DIA =====>	21,17C
29/08/2023	41 - 174	RESGATE RDC	964,64C
29/08/2023	5932222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,87D
		Otis elevadores	
29/08/2023	SICOOBNET	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
		SALDO DO DIA =====>	204,24C
30/08/2023	41 - 182	RESGATE RDC	2.400,00C
30/08/2023	5937103	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.400,00D
		FAV.: JOAO CARLOS SOARES VIEIRA	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	
		22.704.662 0001-85	
		Aluguel guincho	
		SALDO DO DIA =====>	204,24C
31/08/2023	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,04D
		SALDO DO DIA =====>	204,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	204,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	204,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,70%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996