

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:30:35

COOP.: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 819-2 / AROLD MARKS & CIA LTDA

PERÍODO: 01/07/2023 - 31/07/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	24.685,33 C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/07	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MACIEL RIBEIRO AVELAR Transferência Pix MACIEL RIBEIRO AVELAR ***.208.568-** DOC.: 5004	280,00C
03/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDISON CARLOS MENDONCA DOS REIS ***.654.097-** DOC.: Pix	2.550,00 C
03/07	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127 <i>SALDO DO DIA</i>	3,00D 27.512,33 C
04/07	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: LUCIMARI GASPARETTO DA SILVA Transferência Pix LUCIMARI GASPARETTO DA SILVA ***.652.601-** Lance jan DOC.: 4323047	7.500,00 C
04/07	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: EDELMIRO MOTA DA SILVA Transferência Pix EDELMIRO MOTA DA SILVA ***.273.600-** Lance jan DOC.: 4323061	7.500,00 C
04/07	COMP MASTER MAESTRO EMBALAGENS FORMOSA FORMOSA BRA DOC.: 654914	315,00D
04/07	SAQUE NA AGENCIA NOME: AROLD MARKS & CIA LTDA CPF: 04.143.940 0001-90 DOC.: 42	9.000,00 D
04/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MCM C A LTDA 24.341.153 0001-60 DOC.: Pix	50,00C
04/07	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00

	DOC.: 50	D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.247,33
		C
05/07	PIX RECEB. OUTRA IF	1.000,00
		C
	Recebimento Pix DANIEL PALUDO ***.336.531-** DOC.: Pix	
05/07	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix ***.702.661-** Hotel Matheus DOC.: Pix	
05/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	60,72D
	DOC.: 4327168	
05/07	SAQUE PESSOAL	5,00D
	DOC.: 114	
	<i>SALDO DO DIA</i>	32.081,61
		C
06/07	PGTOS-CARTÃO DÉB. CX	14.777,24
		D
	DOC.: 38	
06/07	SAQUE NA AGENCIA	4.853,13
		D
	NOME: AROLD MARKS CPF: 911.166.191-72 DOC.: 50	
06/07	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00
		D
	DOC.: 61	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.451,24
		C
07/07	TRANSF. PIX SICOOB	404,91D
	FAV.: ALIANCA COMBUSTIVEIS LTDA Transferência Pix AROLDO MARKS & CIA LTDA 04.143.940 0001-90 Abastecimento Matheus DOC.: 4333519	
07/07	SAQUE PESSOAL	5,00D
	DOC.: 114	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.041,33
		C
10/07	DÉB. TRANSF. POU. INTE	1.500,00
		D
	AROLDO MARKS DOC.: 3623479	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	95,48D
	Pagamento Pix 15.045.348 0001-72 DOC.: Pix	
10/07	EST. PIX EMIT. OUT. IF	95,48C
	Estorno Pix 15.045.348/0001-72 DOC.: Pix	
10/07	SAQUE NA AGENCIA	7.200,00
		D
	NOME: AROLD MARKS CPF: 911.166.191-72 DOC.: 88	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.341,33
		C
11/07	PIX RECEB. OUTRA IF	20.117,77
		C

	Recebimento Pix JOAO LUIS SCHOLL ***.355.468-** Fornecedor Roque Desconzi DOC.: Pix	
11/07	SAQUE PESSOAL DOC.: 114	2,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.456,60 C
12/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL PALUDO ***.336.531-** DOC.: Pix	650,00C
12/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL PALUDO ***.336.531-** DOC.: Pix	100,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.206,60 C
13/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ADEMILSON MABONI ***.928.891-** DOC.: Pix	5.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.206,60 C
14/07	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00289221	4.799,81 D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.928.891-** Devolucao de pix errado DOC.: Pix	5.000,00 D
14/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4352304	833,33D
14/07	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS DOC.: 4352314	48,02D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.653.541-** DOC.: Pix	1.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.525,44 C
17/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.907.570 0001-41 DOC.: Pix	210,06D
17/07	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294530	1.706,03 D
17/07	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: ADEMIR ZUFFO Transferência Pix ADEMIR ZUFFO ***.348.110-** DOC.: 4355759	12.720,00 C
17/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4357446	723,76D

17/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4357461 <i>SALDO DO DIA</i>	111,48D 25.494,11 C
18/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.030-** Canetas DOC.: Pix	760,00D
18/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.751.624 0001-52 Pneus DOC.: Pix	750,00D
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4359856	3.623,52 D
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4359858	280,00D
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4359861	1.417,23 D
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4359868	571,72D
18/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.585.961 0001-12 DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	868,00D 17.223,64 C
19/07	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	870,30D
19/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.553.090 0001-05 Farmacia Gel DOC.: Pix	752,85D
19/07	SAQUE NA AGENCIA NOME: AROLDO MARKS CPF: 911.166.191-72 DOC.: 47 <i>SALDO DO DIA</i>	8.000,00 D 7.600,49 C
20/07	SAQUE PESSOAL DOC.: 114 <i>SALDO DO DIA</i>	2,50D 7.597,99 C
21/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.789.521-** Eletrica loja DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	700,00D 6.897,99 C
24/07	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: MARCELO RODRIGO ISOTON Transferência Pix MARCELO RODRIGO ISOTON ***.019.941-** DOC.: 4369746	700,00C
24/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO A ZARY	2.000,00 C

	***.817.680-** DOC.: Pix	
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371598	1.642,85 D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371600	1.218,37 D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371603	755,86D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371604	500,00D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371609	606,60D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371615	697,43D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371618	219,63D
24/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4371623	1.321,60 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.635,65 C
25/07	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: SICOOB SEG	180,35D
25/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GEDISON S PINTO ***.387.270-** DOC.: Pix	40,00C
25/07	COMP MASTER MAESTRO SR SAO PAULO COMERCIO FORMOSA BRA DOC.: 425819	265,61D
25/07	COMP MASTER MAESTRO SR SAO PAULO COMERCIO FORMOSA BRA DOC.: 425919	77,03D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.152,66 C
27/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MELCI BRUNETTO ***.315.799-** DOC.: Pix	200,00C
27/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MELCI BRUNETTO ***.315.799-** DOC.: Pix	60,00C
27/07	PIX REC. OUTRA IF MT Recebimento Pix AROLDO MARKS 04.143.940 0001-90 DOC.: Pix	3.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.412,66 C
28/07	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: EVANDRO CARLOS GASPARETTO DA SILVA Transferência Pix EVANDRO CARLOS GASPARETTO DA SILVA ***.325.261-** DOC.: 4380700	1.469,09 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.881,75 C

31/07	COMP MASTER MAESTRO POSTO S JUDAS TADEU FORMOSA BRA DOC.: 937446	110,17D
31/07	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 003.363	444,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.327,58 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	6.327,58C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	20.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.327,58C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/08/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	8,00%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	15.060,28C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996