

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

Data: 01/04/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 16:02:15

COOP.: 3039-2 - SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS

CONTA: 63.394-1 - TIME COWORKING LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		SALDO ANTERIOR	6.001,47D
28/02/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2025	30115545	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,24D
05/03/2025	04353042	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.352,71D
05/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	53,98C
		Recebimento Pix	
		CHUANG YU MIN	
		33.898.437 0001-43	
05/03/2025	30152143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,79D
		Copapel	
05/03/2025	30152182	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,82D
		Webfeira	
05/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.400,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
05/03/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	23,32D
05/03/2025	IOF/5-3	DÉB.IOF	5,75D
05/03/2025	IOF/5-3	DÉB.IOF	68,42D
		SALDO DO DIA =====>	731,54D
06/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	652,73C
		Recebimento Pix	
		SEI SOLUCOES	
		40.676.969 0001-00	
		MANUTENCAO DEVOLUCAO DA SALA	
06/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.863,00D
		Pagamento Pix	
		***.444.389-**	
		Fernanda	
06/03/2025	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	550,00D
		TERMINAL.: 303901700008 AUT.: 00042	
		SALDO DO DIA =====>	2.491,81D
07/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.550,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
07/03/2025	LC-202502	JUROS CONTA GARANTIDA	233,24D
		SALDO DO DIA =====>	1.175,05D
10/03/2025	28685866	DÉB.CONV.PREFEITURA	200,94D
		IPTU 3/10	
10/03/2025	30152277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	377,80D
		Contabilidade	
10/03/2025	30152299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,00D
		Ancev	
10/03/2025	30152318	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,90D
		Ajorpeme	
10/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.976.502-**	
		jardim	
10/03/2025	05323396	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.992,03D
10/03/2025	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	2.200,00D
		TERMINAL.: 303901700008 AUT.: 00059	
10/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.976,72C
		Recebimento Pix	
		COMPANY HERO LTDA	

		20.240.272 0001-76	
		6047 Joinville PIX via API	
10/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.000,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
10/03/2025	79488	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
10/03/2025	79488	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.566,00C
11/03/2025	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.511,78D
11/03/2025	30299855	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.000,00D
		FAV.: LUCIANA DE MATTOS LEMOS WELTER	
		Saque	
		SALDO DO DIA =====>	6.945,78D
12/03/2025	30152368	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	311,45D
		Material construção	
12/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
		SALDO DO DIA =====>	5.257,23D
13/03/2025	29311552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,24D
		Tx lixo 2	
		SALDO DO DIA =====>	5.316,47D
17/03/2025	CLARO SA -	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,86D
17/03/2025	30365732	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,90D
		Certificado digital	
17/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	267,76C
		Recebimento Pix	
		GAZANIGA MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRI	
		39.655.685 0001-40	
17/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	82,50C
		Recebimento Pix	
		GAZANIGA MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRI	
		39.655.685 0001-40	
17/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.157.649-**	
		saque	
		SALDO DO DIA =====>	9.345,97D
18/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.470.223-**	
		manutencao telhado	
		SALDO DO DIA =====>	9.495,97D
19/03/2025	30365744	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.390,77D
		Amil	
19/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.200,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
19/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.669.932-**	
		pinturq	
19/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.976.502-**	
		jardim	
		SALDO DO DIA =====>	9.936,74D
20/03/2025	TPA TELECO	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	266,66D

20/03/2025	30355294	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.047,97D
		Imposto	
20/03/2025	30434436	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	326,24D
20/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	250,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
20/03/2025	30463936	CRÉD.TRANSF.CONTAS	5.400,00C
		REM.: LUCIANA DE MATTOS LEMOS WELTER	
		Time	
		SALDO DO DIA =====>	9.927,61D
21/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.110,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
21/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	470,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
		SALDO DO DIA =====>	7.347,61D
24/03/2025	30521531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,88D
24/03/2025	30521544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,58D
		Ags dedetização	
		SALDO DO DIA =====>	7.649,07D
25/03/2025	30365752	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.520,70D
		Celesc	
25/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	820,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
25/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	163,56D
		Pagamento Pix	
		07.226.794 0001-55	
25/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.115,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
		SALDO DO DIA =====>	7.398,33D
26/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		13.347.016 0001-17	
		Facebook	
		SALDO DO DIA =====>	7.458,33D
27/03/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.200,00C
		Recebimento Pix	
		TIME COWORKING	
		06.916.013 0001-91	
		SALDO DO DIA =====>	6.258,33D
28/03/2025	30599294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	666,46D
28/03/2025	30599382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,71D
		Copapel	
28/03/2025	30600621	DÉB.CONV.PREFEITURA	17,24D
28/03/2025	30600662	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	33,87D
		SALDO DO DIA =====>	7.362,61D
31/03/2025	30625022	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,66D
		Conexa	
31/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.303.359-**	
		SALDO DO DIA =====>	8.217,27D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 8.217,27D
 SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	10.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.782,73C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	26/04/2025
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	5,411%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	89,867%
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996