

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 31/05/2024

Hora: 15:50:24

COOP.: 5004-0 - SICOOB UNICENTRO BR

CONTA: 1.061.047-2 - MC3 INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2023		SALDO ANTERIOR	24.432,01C
28/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		J.N. SOLUCOES LTDA	
		17.635.884 0001-53	
02/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.073,30D
		Pagamento Pix	
		***.854.311-**	
		Ferias	
		SALDO DO DIA =====>	23.658,71C
05/01/2024	34504752	DÉBITO CONV. FGTS	1.104,35D
05/01/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.484,36C
08/01/2024	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.468,13D
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.601,10D
		Pagamento Pix	
		***.854.311-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.598,64D
		Pagamento Pix	
		***.246.353-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.394,35D
		Pagamento Pix	
		***.278.281-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.353,62D
		Pagamento Pix	
		***.167.621-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	973,03D
		Pagamento Pix	
		***.715.381-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00D
		Pagamento Pix	
		***.694.691-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	746,89D
		Pagamento Pix	
		***.574.281-**	
		Pagto Salario Ref 12 2023	
		SALDO DO DIA =====>	11.548,60C
09/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	750,00C
		Recebimento Pix	
		M M BORGES SILVA LTDA	
		47.997.522 0001-73	
		SALDO DO DIA =====>	12.298,60C
10/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		AUXILIO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	
		49.699.992 0001-86	
		Contaazul	
10/01/2024	34588755	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	150,00C
		REM.: LUAR ARTES E PRODUcoes LTDA	

		Transferência Pix	
		LUAR ARTES E PRODUCOES LTDA	
		30.321.706 0001-16	
10/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	747,51C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
10/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	449,00C
		Recebimento Pix	
		NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	
		10.667.395 0001-34	
10/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	411,27C
		Recebimento Pix	
		NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	
		10.667.395 0001-34	
10/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	218,58C
		Recebimento Pix	
		NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	
		10.667.395 0001-34	
10/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.677.131-**	
		Pro Labore Ref 12 2023	
10/01/2024	34625932	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00D
10/01/2024	34626450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16D
		SALDO DO DIA =====>	11.158,80C
11/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	147,51C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	11.306,31C
12/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	201,57C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	11.507,88C
15/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.016,09D
		Pagamento Pix	
		03.817.702 0001-50	
15/01/2024	3263	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	400,00C
		REM.: SILVA E MATOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	
		Transferência Pix	
		SILVA E MATOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	
		50.883.943 0001-88	
		Duas parcelas conta azul	
15/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	650,00C
		Recebimento Pix	
		Energize Energia Solar E Consultoria Ltd	
		43.262.527 0001-05	
		Ref. Mes 12 23	
15/01/2024	34722735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,00D
		CLICKSIGN DEZEMBRO 2023	
15/01/2024	34722739	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	37,03D
		VIVO 122023	
		SALDO DO DIA =====>	10.465,76C
16/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.969,92C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	14.435,68C
17/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	966,82C
		Recebimento Pix	

		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	15.402,50C
18/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	147,51C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	15.550,01C
19/01/2024	34834588	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.131,82D
19/01/2024	34834589	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.666,23D
		DAS 122023	
		SALDO DO DIA =====>	12.751,96C
22/01/2024	34625994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	653,46D
22/01/2024	34626071	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,00D
22/01/2024	34834590	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.074,85D
		CONTA AZUL REF 012024	
22/01/2024	34834591	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.710,00D
		ALUGUEL REF 012024	
22/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.220,76C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
22/01/2024	34743369	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.177,41C
23/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	547,51C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
23/01/2024	34913729	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	150,00C
		REM.: LUAR ARTES E PRODUÇOES LTDA	
		Transferência Pix	
		LUAR ARTES E PRODUÇOES LTDA	
		30.321.706 0001-16	
23/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	89,90D
		Pagamento Pix	
		25.256.038 0001-50	
		MENSALIDADE 012024	
23/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		25.256.038 0001-50	
		IMPLANTACAO TANGERINO	
		SALDO DO DIA =====>	8.685,02C
24/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.485,60C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
		SALDO DO DIA =====>	11.170,62C
25/01/2024	34626041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,99D
25/01/2024	34834592	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	36,47D
		VIVO REF 012024	
25/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		Instituto Harmonizzare Odontologia Harmo	
		33.855.802 0001-32	
		SALDO DO DIA =====>	11.364,16C
26/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.490,94C
		Recebimento Pix	
		Liberty Boss - Inteligencia Financeira B	
		45.935.672 0001-27	
26/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.677.131-**	
		Pro labore 01 2024	

		SALDO DO DIA =====>	18.355,10C
29/01/2024	34626091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,00D
29/01/2024	34834593	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,16D
		CAPEMISA 012024	
29/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	392,78C
		Recebimento Pix	
		NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	
		10.667.395 0001-34	
29/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	392,78D
		Pagamento Pix	
		45.935.672 0001-27	
		Doacao Cestas Basicas	
29/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.246.353-**	
		FELIZ ANIVERSARIO ARLETEEEEE	
		SALDO DO DIA =====>	18.030,94C
31/01/2024	34834594	DÉB.CONV.PREFEITURA	506,00D
		ALVARA SANITARIO 2024	
31/01/2024	34834595	DÉB.CONV.PREFEITURA	418,00D
		ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2024	
		SALDO DO DIA =====>	17.106,94C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	17.106,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	22.106,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	18/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
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