

**SICOOB  
SISTEMA  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

17/01/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:37:14

**PERÍODO:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**COOPERATIVA:** 3263-8 / SICOOB TOCANTINS

**CONTA:** 1.415-0 / VILELA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**SALDOS ANTERIORES**

|             |                  |                                 |              |
|-------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| 29/12/2022  |                  | SALDO ANTERIOR                  | 29.607,33C   |
| 29/12/2022  |                  | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR        | 0,00*        |
| <b>Data</b> | <b>Documento</b> | <b>Histórico</b>                | <b>Valor</b> |
| 02/01/2023  | 129              | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS          | 19,90D       |
|             |                  | SALDO DO DIA                    | 29.587,43C   |
| 03/01/2023  | Pix              | PIX EMITIDO OUTRA IF            | 142,74D      |
|             |                  | <b>Pagamento Pix</b>            |              |
|             |                  | <b>25.086.034 0001-71</b>       |              |
|             |                  | <b>Venc 02.01.2023 R 142,74</b> |              |
|             |                  | SALDO DO DIA                    | 29.444,69C   |
| 05/01/2023  | 3833             | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.     | 10,00D       |
| 05/01/2023  | 403386           | TARIFA COBRANÇA                 | 0,80D        |
|             |                  | SALDO DO DIA                    | 29.433,89C   |
| 06/01/2023  | 41 - 18          | APLICAÇÃO RDC                   | 6.000,00D    |
|             |                  | SALDO DO DIA                    | 23.433,89C   |
| 09/01/2023  | MASTERCARD       | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS        | 199,67D      |
| 09/01/2023  | Pix              | PIX EMITIDO OUTRA IF            | 262,75D      |
|             |                  | <b>Pagamento Pix</b>            |              |
|             |                  | <b>31.872.784 0001-71</b>       |              |
| 09/01/2023  | 404736           | TARIFA COBRANÇA                 | 0,70D        |
|             |                  | SALDO DO DIA                    | 22.970,77C   |
| 10/01/2023  | 3703707          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO         | 423,90D      |
|             |                  | <b>Cond 901</b>                 |              |
| 10/01/2023  | 3703710          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO         | 426,01D      |
|             |                  | <b>Cond 902</b>                 |              |
| 10/01/2023  | 3703713          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO         | 369,48D      |
|             |                  | <b>Cond 903</b>                 |              |
| 10/01/2023  | 3703716          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO         | 370,54D      |
|             |                  | <b>Cond 904</b>                 |              |
| 10/01/2023  | 3703718          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO         | 1.374,23D    |
|             |                  | <b>Cond 905</b>                 |              |

|                |         |                            |                   |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------|
| 10/01<br>/2023 | 3703720 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 1.202,33D         |
|                |         | <b>Cond 906</b>            |                   |
| 10/01<br>/2023 | 3703721 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 426,01D           |
|                |         | <b>Cond 907</b>            |                   |
| 10/01<br>/2023 | 3703723 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 369,48D           |
|                |         | <b>Cond 908</b>            |                   |
| 10/01<br>/2023 | 3703725 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 370,54D           |
|                |         | <b>Cond 909</b>            |                   |
| 10/01<br>/2023 | 3703727 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 792,77D           |
|                |         | <b>Cond vagas</b>          |                   |
| 10/01<br>/2023 | 3703745 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 850,00D           |
|                |         | <b>Contabilidade</b>       |                   |
| 10/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF       | 107,47D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>       |                   |
|                |         | <b>10.573.521 0001-91</b>  |                   |
| 10/01<br>/2023 | 405144  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA   | 8.370,00C         |
| 10/01<br>/2023 | 405499  | TARIFA COBRANÇA            | 6,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>        | <b>24.252,01C</b> |
| 11/01<br>/2023 | 405878  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA   | 1.360,88C         |
| 11/01<br>/2023 | 406173  | TARIFA COBRANÇA            | 2,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>        | <b>25.610,89C</b> |
| 16/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF       | 800,00D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>       |                   |
|                |         | <b>***.349.023-**</b>      |                   |
|                |         | <b>Portao e cerca</b>      |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715274 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 450,00D           |
|                |         | <b>Cond ap 703</b>         |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715276 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 450,00D           |
|                |         | <b>Cond ap 903</b>         |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715281 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 450,00D           |
|                |         | <b>Cond ap 1402</b>        |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715287 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 113,50D           |
|                |         | <b>Chamada capital 703</b> |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715288 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 113,50D           |
|                |         | <b>Chamada capital 903</b> |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715290 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO    | 113,50D           |

|                |         |  |                   |
|----------------|---------|--|-------------------|
|                |         | <b>Chamada capital 1402</b>                  |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715305 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                      | 1.300,00D         |
|                |         | <b>Visan</b>                                 |                   |
| 16/01<br>/2023 | 3715505 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES                    | 184,99D           |
|                |         | <b>Saque internet</b>                        |                   |
| 16/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                         | 400,00D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>                         |                   |
|                |         | ***.407.851-**                               |                   |
|                |         | <b>Faxina antonia</b>                        |                   |
| 16/01<br>/2023 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                      | 980,00C           |
|                |         | <b>Recebimento Pix</b>                       |                   |
|                |         | <b>Luciano Gomes Noieto</b>                  |                   |
|                |         | ***.684.141-**                               |                   |
| 16/01<br>/2023 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                      | 2.500,00C         |
|                |         | <b>Recebimento Pix</b>                       |                   |
|                |         | <b>mundo gospel com prod evangélico ltda</b> |                   |
|                |         | <b>09.345.624 0001-15</b>                    |                   |
| 16/01<br>/2023 | 407726  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                     | 1.383,90C         |
| 16/01<br>/2023 | 408075  | TARIFA COBRANÇA                              | 6,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                          | <b>26.093,30C</b> |
| 17/01<br>/2023 | 408465  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                     | 1.700,00C         |
| 17/01<br>/2023 | 408756  | TARIFA COBRANÇA                              | 6,20D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                          | <b>27.787,10C</b> |
| 18/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                         | 277,10D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>                         |                   |
|                |         | <b>38.154.506 0001-28</b>                    |                   |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                          | <b>27.510,00C</b> |
| 19/01<br>/2023 | 3727722 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                      | 97,17D            |
|                |         | <b>Energia 104 sul</b>                       |                   |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                          | <b>27.412,83C</b> |
| 20/01<br>/2023 | 3731452 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                      | 1.300,00D         |
|                |         | <b>Visan</b>                                 |                   |
| 20/01<br>/2023 | 410260  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                     | 1.303,55C         |
| 20/01<br>/2023 | 410561  | TARIFA COBRANÇA                              | 2,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                          | <b>27.414,38C</b> |
| 23/01<br>/2023 | 3734352 | DÉB.CONV.SANEAMENTO                          | 75,58D            |
|                |         | <b>Água ap 903</b>                           |                   |
| 23/01<br>/2023 | 411224  | TARIFA COBRANÇA                              | 1,00D             |

|                |         |   |                   |
|----------------|---------|---|-------------------|
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                         | <b>27.337,80C</b> |
| 25/01<br>/2023 | 3739824 | CRÉD.TRANSF.CONTAS                          | 20.000,00C        |
|                |         | <b>REM.: VISAN PARTICIPACOES S A</b>        |                   |
|                |         | <b>Pagar impostos</b>                       |                   |
| 25/01<br>/2023 | 3740242 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB            | 3.919,39D         |
|                |         | <b>Imposto</b>                              |                   |
| 25/01<br>/2023 | 3740244 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB            | 18.089,50D        |
|                |         | <b>Imposto</b>                              |                   |
| 25/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                        | 195,00D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>                        |                   |
|                |         | ***.453.496-**                              |                   |
| 25/01<br>/2023 | 412174  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                    | 2.100,00C         |
| 25/01<br>/2023 | 412428  | TARIFA COBRANÇA                             | 2,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                         | <b>27.231,91C</b> |
| 26/01<br>/2023 | 3742282 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 255,88D           |
|                |         | <b>Energia escritório</b>                   |                   |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                         | <b>26.976,03C</b> |
| 27/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                        | 400,00D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>                        |                   |
|                |         | ***.405.991-**                              |                   |
|                |         | <b>Saque</b>                                |                   |
| 27/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                        | 256,00D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>                        |                   |
|                |         | ***.405.991-**                              |                   |
|                |         | <b>Material</b>                             |                   |
| 27/01<br>/2023 | 3746714 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 399,00D           |
|                |         | <b>Collection</b>                           |                   |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                         | <b>25.921,03C</b> |
| 30/01<br>/2023 | 551234  | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                   | 118,00D           |
|                |         | <b>AUTO POSTO ANDRADE PARAISO DO TO BRA</b> |                   |
| 30/01<br>/2023 | 382477  | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                   | 128,00D           |
|                |         | <b>AUTO POSTO ANDRADE PARAISO DO TO BRA</b> |                   |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>                         | <b>25.675,03C</b> |
| 31/01<br>/2023 | 3754291 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB            | 8.565,05D         |
|                |         | <b>Imposto</b>                              |                   |
| 31/01<br>/2023 | 3754294 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB            | 12.178,33D        |
|                |         | <b>Imposto</b>                              |                   |
| 31/01<br>/2023 | 3754295 | CRÉD.TRANSF.CONTAS                          | 12.000,00C        |
|                |         | <b>REM.: VISAN PARTICIPACOES S A</b>        |                   |

|                |         |                           |                   |
|----------------|---------|---------------------------|-------------------|
| 31/01<br>/2023 | 3754305 | DÉB.CONV.PREFEITURA       | 2.163,00D         |
|                |         | <b>Visan</b>              |                   |
| 31/01<br>/2023 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF      | 140,29D           |
|                |         | <b>Pagamento Pix</b>      |                   |
|                |         | <b>25.086.034 0001-71</b> |                   |
| 31/01<br>/2023 | 414511  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA  | 1.124,67C         |
| 31/01<br>/2023 | 414800  | TARIFA COBRANÇA           | 2,00D             |
|                |         | <i>SALDO DO DIA</i>       | <b>15.751,03C</b> |

RESUMO

|  |            |
|--|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):             | 15.751,03C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                    | 15.751,03C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:       | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |            |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 7,00%      |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/01/2024  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996