

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/02/2025 - 14:10:39

Cooperativa: Conta:

Periodo:

4393-1 / SICOOB HORIZONTE 13.760-0 / TARUGAO - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA

01/01/2025 - 31/01/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

	•		
Valor	Histórico	Documento	Data
R\$ 32,30	✓ TARIFA COBRANÇA	619373	31/01
R\$ 176,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BRUNO HENRIQUE NAVES DOS REIS ***.952.519-**	Pix	31/01
R\$ 490,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO O TAVANTI ***.706.619-**	Pix	31/01
R\$ 843,85	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	618887	31/01
R\$ 2.027,29	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T963109930	324435584	31/01
R\$ 1.183,80	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	4924644	31/01
R\$ 649,00	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TruckVel	4924643	31/01
R\$ 2.775,00		4924640	31/01
R\$ 692,00	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Morais	4924638	31/01
R\$ 1.935,43	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	4924635	31/01
R\$ 511,67	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Inovel Tacógrafos	4924586	31/01
R\$ 159.525,45	SALDO DO DIA		
R\$ 9,00	✓ TARIFA COBRANÇA	618723	30/01
R\$ 3.079,21	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	618515	30/01
R\$ 8,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Willian Rosa ***.522.349-**	Pix	30/01
R\$ 50,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALDECIR VAIS ***.019.960-**	Pix	30/01
R\$ 30,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE JANAILSON DA SILVA BORBA ***.374.344-**	Pix	30/01

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Savio Antunes ***.671.029-**	R\$ 186,50
30/01	618362	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.412,58
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HUGO GONCALVES DOS SANTOS ***.501.849-**	R\$ 107,00
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIO DOUGLAS MUNHOZ ***.606.349-**	R\$ 95,00
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVAIR APARECIDO DIAS ***.423.609-**	R\$ 90,00
30/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Robson Rafael Grizoste De Carvalho ***.249.749-**	R\$ 36,00
30/01	324287082	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T962800253	R\$ 4.969,83
30/01	4924583	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Evusom	R\$ 703,56
30/01	4924581	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AF Guedes	R\$ 1.018,51
30/01	4924579		R\$ 2.525,64
		SALDO DO DIA	R\$ 163.767,51
29/01	618180	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00
29/01	617999	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 896,40
29/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix D L Cargas Eireli 10.393.464 0001-69	R\$ 689,05
29/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADRIANO DE CRISTO ***.725.649-**	R\$ 215,00
29/01	617870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.789,43
29/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rafael Batista da Silva ****.042.178-***	R\$ 50,00
29/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO C L 10180892924 31.462.925 0001-88	R\$ 40,00
29/01	324182484	CRÉD.TED-STR	R\$ 7.175,63

Data	Documento	Histórico PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T962566274	Valor
29/01	4924577	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO F Confuorto	R\$ 1.757,30
29/01	4924576		R\$ 650,37
		SALDO DO DIA	R\$ 154.960,10
28/01	617718	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,00
28/01	617537	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.455,20
28/01	4355	© CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: EVERSON DO CARMO Transferência Pix EVERSON DO CARMO ***.679.569.**	R\$ 192,00
28/01	617399	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.125,00
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JEFFERSON ANTONIO GONCALVES DA SILVA ***.280.449-**	R\$ 8,00
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO CALSSONE ***.073.089-**	R\$ 257,00
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix E. R. DA SILVA AUTO PECAS LTDA 31.898.077 0001-54	R\$ 500,00
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DENIR CORREIA FREITAS ***.785.629-**	R\$ 583,50
28/01	4933445	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JONATA GALLICIANI SOUZA Transferência Pix JONATA GALLICIANI SOUZA ***.591.579-**	R\$ 602,00
28/01	324103722	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T962362698	R\$ 3.884,86
28/01	4924737	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 3.357,45
28/01	4924728	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mave	R\$ 1.845,00
28/01	4924575	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Zinni Guell	R\$ 1.217,44
28/01	4924574	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 397,81
28/01	4924573		R\$ 622,59
		SALDO DO DIA	R\$ 145.518,26

Data	Documento	Histórico	Valor
27/01	617211	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 20,70
27/01	616970	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.369,77
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Joao Miguel Yednak Besel ***.911.029-**	R\$ 414,90
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOEL SILVERIO ***.201.299-**	R\$ 25,00
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRO PEGORER ***.136.029-**	R\$ 100,00
27/01	616774	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.175,92
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE APARECIDO DIAS ***.077.609-**	R\$ 145,00
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIO GERALDO ZAMBONINI ***.717.249-**	R\$ 120,00
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAMIREZ ALBINO DE LIMA ***.557.709.**	R\$ 45,50
27/01	323996876	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T962109005	R\$ 8.275,59
27/01	4924733		R\$ 1.933,99
27/01	4924570	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ori Truck	R\$ 1.368,00
27/01	4924567		R\$ 80,66
27/01	4924565	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 2.935,00
27/01	4924563		R\$ 715,15
27/01	4924562	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Tekno Diesel	R\$ 311,41
		SALDO DO DIA	R\$ 143.356,99
24/01	616570	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,50
24/01	616380	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.969,02
24/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GILSON PRIMO COSTA ***.946.129-**	R\$ 500,00

Data	Documento	Histórico	Valor
24/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruno Rkio Nakagawa Ker ***.336.719-**	R\$ 10,00
24/01	616246	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.062,28
24/01	000.122	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	R\$ 14.908,00
24/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GILBERTO BARRETO ***.911.709-**	R\$ 1.100,00
24/01	323897394	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T961872143	R\$ 8.392,09
24/01	4924726	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	R\$ 1.451,00
24/01	4924725	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DB Truck	R\$ 1.689,50
24/01	4924557	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cipatex	R\$ 906,29
24/01	4924555	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BL Fibras	R\$ 500,20
24/01	4924553	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	R\$ 1.935,43
24/01	4924551	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VR Sul	R\$ 1.362,27
24/01	4924548	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Fabbof	R\$ 2.586,00
24/01	4924545	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 544,08
		SALDO DO DIA	R\$ 133.050,22
23/01	616085	TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,00
23/01	615911	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.959,51
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO PELOGIA ***.198.889-** Conserto e tapecaria banco caminhao axor	R\$ 1.370,00
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Waldomiro Nicolau De Souza ***.410.118-**	R\$ 198,00
23/01	615762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.673,32
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruno Rkio Nakagawa Ker ***.336.719-**	R\$ 60,00
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO ADAO NOVAIS CORDEIRO	R\$ 75,00

Data	Documento	Histórico ***.458.239-**	Valor
23/01	323804522	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T961706382	R\$ 3.754,30
23/01	4924678	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 3.097,70
23/01	4924675	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 2.870,50
23/01	4924539	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 618,11
23/01	4924537	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GT Produtos	R\$ 780,58
		SALDO DO DIA	R\$ 142.913,10
22/01	615614	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 12,00
22/01	615433	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 922,88
22/01	615294	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.148,31
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Sergio Mandu Da Silva ***.962.098-**	R\$ 199,00
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO MARCOS CARDOSO ***.032.629-**	R\$ 260,00
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALAN MARCOS ROSOLEN ***.556.479-**	R\$ 205,00
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KAIRO SERGIO ZANONI ***.643.359-**	R\$ 60,00
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Adriano Alipio da cruz ***.793.111-**	R\$ 290,00
22/01	323726184	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T961550103	R\$ 4.283,48
22/01	4915861	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DB Truck	R\$ 1.210,00
22/01	4915857	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 319,92
		SALDO DO DIA	R\$ 140.200,86
21/01	615125	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 22,50
21/01	614916	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.217,08
21/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	R\$ 710,00

Data	Documento	Histórico Recebimento Pix ANTONIO O TAVANTI ***.706.619-**	Valor
21/01	614755	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.553,26
21/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IRAM ARAUJO FONTES ***.684.744-**	R\$ 247,00
21/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO GIGLINI ***.071.049-**	R\$ 995,00
21/01	323637598	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T961366817	R\$ 3.766,79
21/01	4915853	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bepo	R\$ 1.503,21
21/01	4915850	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Truckvel	R\$ 976,33
21/01	4915846	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DB Truck	R\$ 2.483,00
21/01	4915725	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MM. AUTOPEÇAS	R\$ 632,90
21/01	4915715	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IRRF	R\$ 370,20
		SALDO DO DIA	R\$ 133.374,11
20/01	614564	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 60,40
20/01	614291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 18.205,56
20/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 54224417 DOUGLAS DE CARVALHO GIGLINI 54.224.417 0001-67 antena px	R\$ 530,00
20/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KAIRO SERGIO ZANONI ***.643.359-**	R\$ 1.390,00
20/01	614030	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 6.119,19
20/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALMIR ROGERIO PAUCIC ***.020.869-**	R\$ 1.089,39
20/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADILSON A PRECINOTTO ***.778.419-**	R\$ 25,90
20/01	4917610		R\$ 24.771,32
20/01	323529305	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	R\$ 16.916,10

Data	Documento	Histórico CODIGO TED: T961066000	Valor
20/01	4915869	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FtY	R\$ 2.420,87
20/01	4915864	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 3.990,57
20/01	4915723	✓ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional	R\$ 39.490,49
20/01	4915720	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Iss	R\$ 13,70
20/01	4915716	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Iss	R\$ 2.012,83
20/01	4915714	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO F.Confuorto	R\$ 2.028,86
20/01	4915696		R\$ 1.191,33
20/01	4915644	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Fortbras	R\$ 654,22
20/01	4915630	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO São Miguel	R\$ 122,50
20/01	4915627	✓ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Dwc	R\$ 833,76
20/01	4915623	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Via Sul	R\$ 876,95
20/01	4915620	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mocelin	R\$ 843,55
		SALDO DO DIA	R\$ 126.873,12
17/01	613784	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 27,80
17/01	613567	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.020,80
17/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PRISCILA PEREIRA DA SILVA ***.783.151-**	R\$ 177,00
17/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Osmar de Oliveira Junior ***.218.379-**	R\$ 137,00
17/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 13.944,05
17/01	613397	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.776,69
17/01	000.121	✓ PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 35.000,00
17/01	323410464	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T960777406	R\$ 8.599,23
17/01	4899223	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	R\$ 1.451,00

Data	Documento	Histórico	Valor
17/01	4899221	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Janu	R\$ 868,86
17/01	4899217		R\$ 1.935,43
17/01	4899213	© DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Top Acessórios	R\$ 354,00
17/01	4899210	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KDM Color	R\$ 383,80
17/01	4899207	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Maxclima	R\$ 1.178,00
17/01	4899205	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cunhados	R\$ 964,12
		SALDO DO DIA	R\$ 161.908,33
16/01	613204	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 53,30
16/01	613012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 16.724,26
16/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROMAO E ROMAO TRANS 49.189.737 0001-93	R\$ 220,00
16/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO SANGUINO GOUVEIA ***.696.719-**	R\$ 123,00
16/01	Pix	➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS MARQUES ***.372.079-**	R\$ 294,00
16/01	612860	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 8.703,72
16/01	Pix	➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLITON DOS SANTOS ***.196.159-** Pecas caminhao	R\$ 40,00
16/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruno Rkio Nakagawa Ker ***.336.719-**	R\$ 12,00
16/01	323331783	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T960615697	R\$ 4.850,12
16/01	4899204	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DM Heavy	R\$ 249,00
16/01	4899201	✓ DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO MHS	R\$ 225,00
16/01	4899199		R\$ 2.775,00
16/01	4899193		R\$ 693,07

Data	Documento	Histórico	Valor
16/01	4899191	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Resfriar	R\$ 1.388,93
16/01	4899185		R\$ 831,00
16/01	4899178	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 234,95
		SALDO DO DIA	R\$ 200.304,67
15/01	612672	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 96,40
15/01	612444	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 25.823,34
15/01	612225	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 18.273,31
15/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruno Rkio Nakagawa Ker ***.336.719-**	R\$ 30,00
15/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruno Rkio Nakagawa Ker ***.336.719.**	R\$ 40,00
15/01	323228114	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T960407477	R\$ 3.263,19
15/01	4899172	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Transapucarana	R\$ 189,61
15/01	4899169		R\$ 699,93
15/01	4899167		R\$ 2.487,51
15/01	4899152	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO F2	R\$ 2.442,31
15/01	4899148	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Resfriar	R\$ 2.312,83
		→ SALDO DO DIA → SALDO	R\$ 175.787,82
14/01	612004	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 48,00
14/01	611787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 12.038,65
14/01	Pix	➢ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Sr Obras De Fundacoes E Pre Moldados Ltd 35.059.011 0001-21	R\$ 780,00
14/01	4340	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: B3R LOG LTDA Transferência Pix B3R LOG LTDA 33.150.026 0001-75	R\$ 1.017,00
14/01	611615	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.127,08
14/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL MARCHI VIEIRA DE GOUVEA	R\$ 57,00

Data	Documento	Histórico ***.982.639-** Tarugao	Valor
14/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anderson Pereira De Melo ***.584.288-**	R\$ 9,50
14/01	323125945	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T960204592	R\$ 2.295,57
14/01	4899145		R\$ 1.237,15
14/01	4899143	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Resfriar	R\$ 1.365,00
14/01	4899141	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 249,56
14/01	4899136	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ori Truck	R\$ 397,81
		SALDO DO DIA	R\$ 136.586,57
13/01	611412	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 63,90
13/01	611138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 16.169,65
13/01	206	▼ TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28,00
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Cristina da Silva ***.413.819-**	R\$ 600,00
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAIR FRANCISCO RODRIGUES ***.555.069-**	R\$ 600,00
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Da Silva Bessa ***.828.979-**	R\$ 219,00
13/01	4340	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ALVACIR AGUIAR FARIAS Transferência Pix ALVACIR AGUIAR FARIAS ***.667.669-**	R\$ 114,00
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Osvaldo de Freitas ***.552.889-**	R\$ 578,00
13/01	610886	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 10.659,11
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix C F ROGERIO COMERCIO DE PEIXES 36.482.728 0001-44	R\$ 560,00
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADMILSON ALVES 00775784907 46.042.408 0001-27 EIIY071943131675249832071	R\$ 480,00

Data	Documento	Histórico	Valor
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALTAIR ANTONIO DAMAZIO ***.473.741-**	R\$ 90,00
13/01	323030474	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T960023495	R\$ 15.195,91
13/01	4899366	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FTY	R\$ 2.977,00
13/01	4899140	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ori Truck	R\$ 1.368,00
13/01	4899134	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO F2	R\$ 1.933,99
13/01	4899130		R\$ 3.357,45
13/01	4899126		R\$ 2.035,00
13/01	4899125		R\$ 468,72
13/01	4899099	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TruckVel	R\$ 649,00
13/01	4899094	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS BL Fibras	R\$ 1.223,00
13/01	4899092	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Antonio Medina	R\$ 511,67
		SALDO DO DIA	R\$ 119.559,29
10/01	610640	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 42,40
10/01	610372	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 12.018,86
10/01	129		R\$ 55,90
10/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA 38768755953 22.708.210 0001-71 EIIY071943131675249832071	R\$ 86,00
10/01	610099	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.645,52
10/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DIRCEU PONTALTI CORTEZ ***.430.359-**	R\$ 149,10
10/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Adrian Moller ***.713.079-**	R\$ 443,00
10/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TALISSON ALVES OLIVEIRA ***.841.789-**	R\$ 65,00
10/01	4340	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	R\$ 75,00

Data	Documento	Histórico REM.: 40.893.557 VALBERTO EUGENIO BORGES Transferência Pix 40.893.557 VALBERTO EUGENIO BORGES FERRE 40.893.557 0001-13	Valor
10/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIO CARLOS FRANCISCO ***.946.229-**	R\$ 180,00
10/01	322904684	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T959786703	R\$ 6.975,78
10/01	4899076	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRUMED	R\$ 444,52
10/01	4899066	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CIPATEX	R\$ 879,64
10/01	4899058	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISK BOR	R\$ 986,07
10/01	4899051	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RGX	R\$ 2.744,65
10/01	4899024	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DALLMARC	R\$ 1.451,00
10/01	4899018	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DB TRUCK	R\$ 1.689,50
10/01	4899016	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REBITEC	R\$ 550,77
10/01	4899002	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	R\$ 1.935,43
10/01	4899001	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dallmarc	R\$ 1.515,40
10/01	4899000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Toli	R\$ 690,82
10/01	4898421		R\$ 13.250,00
		SALDO DO DIA	R\$ 88.909,35
09/01	609847	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 36,10
09/01	609606	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 6.018,89
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Roberto da Costa ***.598.169-** PAULOROBERTOD	R\$ 165,00
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Adrian Moller ***.713.079-**	R\$ 50,00
09/01	609398	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.813,36
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE RICARDO DOS SANTOS ****.036.659-**	R\$ 70,00

Data	Documento	Histórico	Valor
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RICARDO DE ANDRADE SIMON ***.418.539-**	R\$ 110,00
09/01	000.120	✓ PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 25.000,00
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SANESB SERVICOSLTDA 02.875.991 0001-81 MARLONOLIVEIR	R\$ 2.390,00
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANILO DE OLIVEIRA FONSECA ***.549.639-**	R\$ 32,00
09/01	322810222	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T959604534	R\$ 7.866,83
09/01	4888442		R\$ 964,45
09/01	4888441		R\$ 618,12
09/01	4888440		R\$ 2.586,00
09/01	4888439		R\$ 1.016,11
			R\$ 91.507,19
08/01	609185	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,50
08/01	608952	O CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.138,62
08/01	608740	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.761,14
08/01	322718916	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T959414189	R\$ 4.404,13
08/01	4888438		R\$ 2.812,50
08/01	4888437		R\$ 2.870,50
08/01	4888436		R\$ 3.100,00
08/01	4888435		R\$ 625,34
		SALDO DO DIA	R\$ 100.211,89
07/01	608507	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,50
07/01	608273	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.697,01
07/01	206	▼ TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 25,00
07/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Roberto da Costa ****.598.169-*** PAULOROBERTOD	R\$ 150,00

Data	Documento	Histórico	Valor
07/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Multicoletas 49.873.713 0001-59	R\$ 16,00
07/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Antonio Osmair Ramires ***.793.549-**	R\$ 64,00
07/01	608049	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.168,50
07/01	322587598	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T958938686	R\$ 3.866,12
07/01	4888433	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 976,33
07/01	4888432	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 370,20
07/01	4888431		R\$ 1.058,48
07/01	4888430		R\$ 362,76
07/01	4888429		R\$ 782,64
		SALDO DO DIA	R\$ 97.335,84
06/01	607812	▼ TARIFA COBRANÇA	R\$ 51,40
06/01	607536	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.493,37
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEBER HOGIN GAIOSKI ****.697.219-**	R\$ 50,00
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GENIEL DE SOUSA SA ***.232.912-**	R\$ 256,00
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Romildo da Silva Proenca ***.399.639-**	R\$ 923,00
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALTERNATIVA COMERCIO R LTDA 10.893.234 0001-69	R\$ 19,00
06/01	607283	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 10.317,63
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lourenco Alves de Castro Filho ***.356.228-**	R\$ 40,00
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RENE ELIAS DA SILVA ***.637.279-**	R\$ 405,00
06/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO DE CAMPOS CILIRO ****.405.519-**	R\$ 16,00

Data	Documento	Histórico	Valor
06/01	322448869	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T958472983	R\$ 14.305,77
06/01	4887875		R\$ 60.689,26
06/01	4868941		R\$ 534,50
06/01	4868940		R\$ 1.532,00
06/01	4868936		R\$ 468,72
06/01	4868934		R\$ 857,50
06/01	4868933		R\$ 2.483,00
06/01	4868928		R\$ 2.028,86
06/01	4868927		R\$ 260,30
06/01	4868922		R\$ 4.618,19
06/01	4868918		R\$ 2.615,00
06/01	4868913		R\$ 1.166,82
06/01	4868911		R\$ 727,96
06/01	4868909		R\$ 990,47
06/01	4868908		R\$ 3.990,57
		SALDO DO DIA	R\$ 89.969,12
03/01	607055	✓ TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,50
03/01	606876	⊘ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.307,56
03/01	606708	⊘ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.154,67
03/01	322344672	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T958149052	R\$ 4.632,67
03/01	4868903		R\$ 155,63
03/01	4868901		R\$ 747,46
03/01	4868899		R\$ 163,50
03/01	4868880		R\$ 1.451,00
03/01	4868878		R\$ 1.935,43
03/01	4868877		R\$ 833,76
03/01	4868875		R\$ 1.515,40
03/01	4868874	✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.031,33

Valor	Histórico	Documento	Data
R\$ 916,30	© DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4868871	03/01
R\$ 1.362,27		4868868	03/01
R\$ 142.157,90	SALDO DO DIA		
R\$ 36,00	▼ TARIFA COBRANÇA	606540	02/01
R\$ 9.915,25	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	606351	02/01
R\$ 1.948,05	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	606162	02/01
R\$ 7.155,20	© CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T957835086	322229575	02/01
R\$ 868,86		4868863	02/01
R\$ 383,80		4868862	02/01
R\$ 833,34		4868860	02/01
R\$ 831,00		4868859	02/01
R\$ 833,00		4868856	02/01
R\$ 650,37		4868854	02/01
R\$ 628,50		4868852	02/01
R\$ 1.763,45		4868850	02/01
R\$ 249,56		4868848	02/01
R\$ 703,56		4868846	02/01
R\$ 142.185,58	SALDO DO DIA		
R\$ 0,00	SALDO BLOQUEADO ANTERIOR		31/12
R\$ 130.948,52	SALDO ANTERIOR		31/12

Saldo em conta corrente:	159.525,45
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	159.525,45
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	10,65%

(i) INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996