

| SICOOB                                                               |           |                               |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL                         |           |                               |          |
| SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB                             |           |                               |          |
| 13/01/2026                                                           |           | EXTRATO CONTA CORRENTE        | 10:46:44 |
| COOP.: 3175-5 / SICOOB CREDISETTE                                    |           |                               |          |
| CONTA: 65.435-3 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CACHOEIRA DA P |           |                               |          |
| DATA                                                                 | DOCUMENTO | HISTÓRICO                     | VALOR    |
| 30/12/2025                                                           |           | SALDO ANTERIOR                | 0,00C    |
| 30/12/2025                                                           |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR      | 0,00*    |
| RESUMO                                                               |           |                               |          |
| (+ ) SALDO EM CONTA:                                                 |           |                               | 0,00C    |
| (+ ) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:                                     |           |                               | 0,00C    |
| (- ) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:                                   |           |                               | 0,00D    |
| (- ) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:                                 |           |                               | 0,00D    |
| (=) SALDO DISPONÍVEL:                                                |           |                               | 0,00C    |
| SALDO BLOQUEADO (CHEQUES):                                           |           |                               | 0,00*    |
| SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):                                          |           |                               | 0,00C    |
| ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES                                      |           |                               |          |
| JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:                                        |           |                               | 0,00D    |
| TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:                                      |           |                               | 0,00D    |
| ENCARGOS A VENCER                                                    |           |                               |          |
| PREVISÃO IOF:                                                        |           |                               | 0,00D    |
| PREVISÃO JUROS:                                                      |           |                               | 0,00D    |
| PREVISÃO TARIFAS:                                                    |           |                               | 0,00D    |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                   |           |                               |          |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL:                                          |           |                               |          |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.):                                         |           |                               | 5,33%    |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):                                          |           |                               | 0,00%    |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):                                          |           |                               | 0,00%    |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/01/2026                                 |           |                               |          |
| SAC: 0800 724 4420                                                   |           | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 |          |