

SICOOB			
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL			
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB			
02/02/2026		EXTRATO CONTA CORRENTE	10:56:13
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*
30/01/2026	355509795	CRÉD.TED-STR	246.629,81C
		SME CACHOEIRA D PRATA-FEB	
		30.355.423 0001-95	
		CODIGO TED: T1038502273	
		0000000000000000	
30/01/2026	FOLHA PG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	246.629,81D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
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 29/01/2026			
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	