

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

24/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:32:19

COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO

CONTA: 255.424-0 / MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
28/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	CRÉD.TED-STR	1.735,86C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1024576742	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 350638840	
01/12	APLICAÇÃO RDC	1.735,86D
	DOC.: 41 - 120	
01/12	SALDO DO DIA	0,00C
02/12	CRÉD.TED-STR	2.134,17C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1024998745	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 350781414	
02/12	SALDO DO DIA	2.134,17C
03/12	APLICAÇÃO RDC	2.134,17D
	DOC.: 41 - 121	
03/12	SALDO DO DIA	0,00C
04/12	CRÉD.TED-STR	28.414,88C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1025818615	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351006321	
04/12	SALDO DO DIA	28.414,88C
05/12	CRÉD.TED-STR	1.321,27C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1026436884	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351175956	
05/12	APLICAÇÃO RDC	29.736,15D
	DOC.: 41 - 122	
05/12	SALDO DO DIA	0,00C
08/12	CRÉD.TED-STR	9.558,93C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1026868818	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351304968	
08/12	APLICAÇÃO RDC	9.558,93D

	DOC.: 41 - 123	
08/12	SALDO DO DIA	0,00C
09/12	CRÉD.TED-STR	1.745,37C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1027070707	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351388347	
09/12	SALDO DO DIA	1.745,37C
10/12	CRÉD.TED-STR	19.294,75C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1027366393	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351524978	
10/12	SALDO DO DIA	21.040,12C
11/12	CRÉD.TED-STR	9.939,94C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1027652634	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351655048	
11/12	APLICAÇÃO RDC	30.980,06D
	DOC.: 41 - 124	
11/12	SALDO DO DIA	0,00C
12/12	CRÉD.TED-STR	242,26C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1027974065	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351804928	
12/12	SALDO DO DIA	242,26C
15/12	CRÉD.TED-STR	1.567,70C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1028315301	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 351947733	
15/12	APLICAÇÃO RDC	1.809,96D
	DOC.: 41 - 125	
15/12	SALDO DO DIA	0,00C
16/12	CRÉD.TED-STR	2.384,50C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1028677646	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 352096361	
16/12	SALDO DO DIA	2.384,50C
17/12	CRÉD.TED-STR	293,02C
	BANCOOB	
	02.038.232 0001-64	
	CODIGO TED: T1028951345	
	REPASSE ARRECADACAO	
	DOC.: 352204123	
17/12	APLICAÇÃO RDC	2.677,52D
	DOC.: 41 - 126	

17/12	SALDO DO DIA	0,00C
18/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1029278307 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 352326411	142,05C
18/12	SALDO DO DIA	142,05C
19/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1029815037 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 352511481	16.040,86C
19/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 127	16.182,91D
19/12	SALDO DO DIA	0,00C
22/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1030387193 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 352695465	319,67C
22/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 128	319,67D
22/12	SALDO DO DIA	0,00C
23/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1030757060 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 352848484	478,39C
23/12	SALDO DO DIA	478,39C
24/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1031049934 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 352989528	34.564,05C
24/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 129	35.042,44D
24/12	SALDO DO DIA	0,00C
26/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1031235100 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 353051502	12.173,85C
26/12	SALDO DO DIA	12.173,85C
29/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1031524855 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 353155876	570,85C

29/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 130	12.744,70D
29/12	SALDO DO DIA	0,00C
30/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1031897023 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 353307641	1.845,64C
30/12	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 131	1.845,64D
30/12	SALDO DO DIA	0,00C
31/12	CRÉD.TED-STR BANCOOB 02.038.232 0001-64 CODIGO TED: T1032144305 REPASSE ARRECADACAO DOC.: 353406636	4.330,16C
31/12	SALDO DO DIA	4.330,16C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	4.330,16C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	4.330,16C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996