

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:56:21

COOP.: 3008-2 - SICOOB COOPERMAIS

CONTA: 108.805-0 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                       | VALOR                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30/11/2023 |           | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                  | 68.690,96C               |
| 30/11/2023 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                                                                                        | 0,00*                    |
| 01/12/2023 | 288351576 | CRÉD.TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232 0001-64<br>CODIGO TED: T872420493<br>REPASSE ARRECADACAO                                                  | 10.648,23C               |
| 01/12/2023 | 26270167  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: WALLACE PISSIGATTI<br>PAG PCD 49 2023 SAAE BGU ES<br>SALDO DO DIA =====>                         | 322,21D<br>79.016,98C    |
| 04/12/2023 | 26270168  | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                                                                                                                        | 3.792,11D                |
| 04/12/2023 | 26303434  | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.<br>INTERCREDIS<br>FAV.: STYMULUS CLINICA DE<br>FISIOTERAPIA E<br>PAG NE 561 E NF 198 SAAE BGU ES                     | 761,55D                  |
| 04/12/2023 | 288526615 | CRÉD.TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232 0001-64<br>CODIGO TED: T872833127<br>REPASSE ARRECADACAO<br>SALDO DO DIA =====>                           | 21.194,33C<br>95.657,65C |
| 05/12/2023 | 288662774 | CRÉD.TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232 0001-64<br>CODIGO TED: T873192589<br>REPASSE ARRECADACAO                                                  | 73.739,95C               |
| 05/12/2023 | 26334802  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA ME<br>PAG CONF AUT 457 E FATURA 14936<br>SAAE BGU<br>SALDO DO DIA =====> | 3.736,86D<br>165.660,74C |
| 06/12/2023 | 288814053 | CRÉD.TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232 0001-64                                                                                                   | 23.903,21C               |

|            |           |                                              |             |
|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
|            |           | CODIGO TED: T873676135                       |             |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                          |             |
| 06/12/2023 | 26370001  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 4.982,00D   |
|            |           | FAV.: SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA           |             |
|            |           | PAG CONF NE 575 E NF 340 SAAE BGU<br>ES      |             |
| 06/12/2023 | 26370003  | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT.<br>INTERCREDIS | 6.975,00D   |
|            |           | FAV.: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA<br>JUNIOR     |             |
|            |           | PAG CONF NE 576 NF 104 SAAE BGU ES           |             |
| 06/12/2023 | 26370004  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 4.780,00D   |
|            |           | ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM<br>DESENVOLVIMEN  |             |
|            |           | PAG CONF NE 577 E NF 658 SAAE BGU<br>ES      |             |
| 06/12/2023 | 26370005  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 340,00D     |
|            |           | GRC SISTEMAS LTDA                            |             |
|            |           | PAG CONF NE 578 E NF 7340 SAAE BGU<br>ES     |             |
| 06/12/2023 | 26370007  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 276,00D     |
|            |           | FAV.: JOSELI DE BARROS MARTELO               |             |
|            |           | PAG CONF NE 582 E NF 210 SAAE BGU<br>ES      |             |
| 06/12/2023 | 26370008  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 9.113,07D   |
|            |           | FAV.: WALTER DIMAS TEIXEIRA JUNIOR<br>EIREL  |             |
|            |           | PAG CONF NE 588 E NF 42 SAAE BGU ES          |             |
| 06/12/2023 | 26370009  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 1.418,62D   |
|            |           | FAV.: JF CONSULTORIA EM SEGURANCA<br>ELETRO  |             |
|            |           | PAG CONF NE 579 E NF 3358 SAAE BGU<br>ES     |             |
| 06/12/2023 | 26370010  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 6.650,00D   |
|            |           | FAV.: ANCORP ENGENHARIA E<br>TECNOLOGIA LTD  |             |
|            |           | PAG CONF NE 580 E NF 20 SAAE BGU ES          |             |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                          | 155.029,26C |
| 07/12/2023 | 288971881 | CRÉD. TED-STR                                | 16.404,86C  |
|            |           | BANCOOB                                      |             |
|            |           | 02.038.232 0001-64                           |             |
|            |           | CODIGO TED: T874148249                       |             |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                          |             |
| 07/12/2023 | 26398201  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 44,00D      |
|            |           | Luziane Konradt Siqueira                     |             |

|            |           |                                                                                                                                          |             |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | PED REEMB PROCESSO 168 2023 SAAE<br>BGU ES                                                                                               |             |
| 07/12/2023 | 26398202  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>Paula Virginia Serrano Oliveira                                                            | 52,59D      |
|            |           | PAG PROCES INTERNO 169 2023 SAAE<br>BGU ES                                                                                               |             |
| 07/12/2023 | 26398203  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>Thais Cristina Ferreira de Freitas Dorne                                                   | 55,28D      |
|            |           | PAG PROCES INTERNO 170 2023 SAAE<br>BGU ES                                                                                               |             |
| 07/12/2023 | 26398205  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>FAV.: REGINALDO RODRIGUES<br>FERREIRA                                                       | 102,59D     |
|            |           | PAG PROCESS INTERNO 171 2023 SAAE<br>BGU ES                                                                                              |             |
| 07/12/2023 | 26398206  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>SERVILIMP SERVIÇOS DE<br>CONSERVAÇÃO E LIMP<br>PAF NES 590 E 591 NF 4678 E 4679 SAAE<br>BG | 51,681,08D  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                                                                      | 119.498,58C |
| 08/12/2023 | 289108624 | CRÉD.TED-STR<br><br>BANCOOB<br><br>02.038.232 0001-64<br><br>CODIGO TED: T874429230<br><br>REPASSE ARRECADACAO                           | 18.229,45C  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                                                                      | 137.728,03C |
| 11/12/2023 | 289226744 | CRÉD.TED-STR<br><br>BANCOOB<br><br>02.038.232 0001-64<br><br>CODIGO TED: T874657357<br><br>REPASSE ARRECADACAO                           | 14.392,72C  |
| 11/12/2023 | 289295017 | CRÉD.TED-STR<br><br>ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A<br><br>12.009.135 0001-05<br><br>CODIGO TED: T874788589<br><br>000000000000000000     | 4.305,15C   |
| 11/12/2023 | 26460841  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>FAV.: SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA<br><br>PAG CONF NE 498 E NF 805 SAAE BGU<br>ES           | 14.250,00D  |
| 11/12/2023 | 26460842  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br><br>FAV.: DAMARSO COM. LOCACAO E<br>SERVICOS LT                                                 | 1.620,00D   |

|            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | PAG CONF NE 535 E NF 2025 SAAE BGU ES                                                                                  |                                                                                                                 |
| 11/12/2023 | 26460844  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: ANA MARIA SOLANGE LENK DE SOUZA 52                                   | 1.215,00D                                                                                                       |
|            |           | PAG CONF NE 608 E NF 8 SAAE BGU ES                                                                                     |                                                                                                                 |
| 11/12/2023 | 26460846  | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT.<br>INTERCREDIS<br>FAV.: RABELLO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIA                               | 11.195,00D                                                                                                      |
|            |           | PAG CONF NE 610 E NF 29 SAAE BGU ES                                                                                    |                                                                                                                 |
| 11/12/2023 | 26460847  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: COMANDO COMERCIO DE AREIA LTDA                                       | 4.151,74D                                                                                                       |
|            |           | PAG CONF NE 612 E NF 1782 SAAE BGU ES                                                                                  |                                                                                                                 |
| 12/12/2023 | 289384237 | SALDO DO DIA =====><br>CRÉD. TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232.0001-64<br>CODIGO TED: T874948424<br>REPASSE ARRECADACAO | 123.994,16C <br>23.475,03C   |
|            |           | PAG CONF NE 606 E NF 578 SAAE BGU ES                                                                                   |                                                                                                                 |
| 12/12/2023 | 26481643  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: ELOY INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMO                                   | 43.680,00D                                                                                                      |
|            |           | PAG CONF NE 606 E NF 578 SAAE BGU ES                                                                                   |                                                                                                                 |
| 13/12/2023 | 289511792 | SALDO DO DIA =====><br>CRÉD. TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232.0001-64<br>CODIGO TED: T875189409<br>REPASSE ARRECADACAO | 103.789,19C <br>11.466,69C |
|            |           | PAG PCD 52 SAAE BGU ES                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 13/12/2023 | 26504786  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: LUIZ ANTONIO LOSS                                                    | 429,61D                                                                                                         |
|            |           | PAG PCD 50 SAAE BGU ES                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 13/12/2023 | 26504787  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: VALDECI JACINTO ROSA                                                 | 429,61D                                                                                                         |
|            |           | PAG PCD 50 SAAE BGU ES                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 13/12/2023 | 26504788  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE<br>Militino Nunes Souza Silva                                                  | 429,61D                                                                                                         |
|            |           | PAG PCD 51 SAAE BGU ES                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 13/12/2023 | 26510157  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE                                                                               | 338,39D                                                                                                         |

|            |           |                                                                         |                                      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |           | FAV.: FERNANDO ANDREATTA<br>PAG DIF FERIAS FOLHA 2 MES 12 SAAE<br>BGU E |                                      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                     | 113.628,66C <input type="checkbox"/> |
| 14/12/2023 | 289624291 | CRÉD.TED-STR                                                            | 8.453,94C                            |
|            |           | BANCOOB                                                                 |                                      |
|            |           | 02.038.232 0001-64                                                      |                                      |
|            |           | CODIGO TED: T875395549                                                  |                                      |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                                                     |                                      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                     | 122.082,60C <input type="checkbox"/> |
| 15/12/2023 | 26542149  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE                                  | 2.687,30D                            |
|            |           | SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA                                         |                                      |
|            |           | PAG CONF NE583 E FATURA 7155 SAAE<br>BGU ES                             |                                      |
| 15/12/2023 | 289777524 | CRÉD.TED-STR                                                            | 14/12 9.203,86C                      |
|            |           | BANCOOB                                                                 |                                      |
|            |           | 02.038.232 0001-64                                                      |                                      |
|            |           | CODIGO TED: T875699980                                                  |                                      |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                                                     |                                      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                     | 128.599,16C <input type="checkbox"/> |
| 18/12/2023 | 289931448 | CRÉD.TED-STR                                                            | 15/12 8.340,78C                      |
|            |           | BANCOOB                                                                 |                                      |
|            |           | 02.038.232 0001-64                                                      |                                      |
|            |           | CODIGO TED: T876024526                                                  |                                      |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                                                     |                                      |
| 18/12/2023 | 26580634  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE                                  | 22.509,00D                           |
|            |           | METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA EPP                               |                                      |
|            |           | PAG NE 593 NF 9016 SAAE BGU ES                                          |                                      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                     | 114.430,94C <input type="checkbox"/> |
| 19/12/2023 | 290061741 | CRÉD.TED-STR                                                            | 16/12 11.810,88C                     |
|            |           | BANCOOB                                                                 |                                      |
|            |           | 02.038.232 0001-64                                                      |                                      |
|            |           | CODIGO TED: T876306278                                                  |                                      |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                                                     |                                      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                     | 126.241,82C <input type="checkbox"/> |
| 20/12/2023 | 26580635  | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                                                | 31.938,01D                           |
| 20/12/2023 | 290268813 | CRÉD.TED-STR                                                            | 19/12 7.771,61C                      |
|            |           | BANCOOB                                                                 |                                      |
|            |           | 02.038.232 0001-64                                                      |                                      |
|            |           | CODIGO TED: T876826122                                                  |                                      |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                                                     |                                      |

|            |           |                                                                                                                                     |             |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20/12/2023 | 26637879  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>SOS ENGENHARIA LTDA<br>PAG CONF NF 816 SAAE BGU ES                                        | 14.250,00D  |
| 20/12/2023 | 26637880  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>TERRACEL PROVEDOR DE INTERNET<br>LTDA<br>PAG CONF NE 613 E NF 7064 SAAE BGU<br>ES         | 655,50D     |
| 20/12/2023 | 26637881  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: MARCIO GOMES DA SILVA<br>ANDRADE<br>PAG CONF NE 614 E NF 103 SAAE BGU<br>ES          | 3.325,00D   |
| 20/12/2023 | 26637882  | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.<br>INTERCREDIS<br>FAV.: STYMULUS CLINICA DE<br>FISIOTERAPIA E<br>PAG CONF NE 615 E NF 208 SAAE BGU<br>ES | 4.933,49D   |
| 20/12/2023 | 26639617  | CRÉD.TRANSF.CONTAS<br>REM.: DAMARSO COM. LOCAÇÃO E<br>SERVICOS LT                                                                   | 1.600,00C ? |
| 20/12/2023 | 26639928  | CRÉD.TRANSF.CONTAS<br>REM.: DAMARSO COM. LOCAÇÃO E<br>SERVICOS LT                                                                   | 20,00C ?    |
| 20/12/2023 | 26642785  | DÉB.TRANSF.CONTAS<br>DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: ANA MARIA SOLANGE LENK DE<br>SOUZA 52<br>PAG CONF NE 631 E NF 10 SAAE BGU ES         | 1.215,00D   |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                                                                 | 79.316,43C  |
| 21/12/2023 | 26637884  | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                                                                                                            | 50.494,12D  |
| 21/12/2023 | 26642786  | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS<br>ROMULO VALADAO DE SOUZA                                                                          | 1.207,00D   |
| 21/12/2023 | 26642787  | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS<br>KAILANE RODRIGUES DOS SANTOS<br>CEZAR                                                            | 937,00D     |
| 21/12/2023 | 26642788  | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS<br>ITALO MOLINO RIBEIRO                                                                             | 937,00D     |
| 21/12/2023 | 26642789  | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS<br>HIAGO MONTEBELLER PLACIDINO<br>CHAGAS                                                            | 533,00D     |
| 21/12/2023 | 290439247 | CRÉD.TED-STR<br>BANCOOB<br>02.038.232 0001-64<br>CODIGO TED: T877255519<br>REPASSE ARRECADACAO                                      | 10.854,08C  |
| 21/12/2023 | 26672328  | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS                                                                                                     | 937,00D     |

|            |           |                                          |                                     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |           | LIVYA PEGO XAVIER MONTEIRO               |                                     |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 35.125,39C <input type="checkbox"/> |
| 22/12/2023 | 290588872 | CRÉD.TED-STR                             | 9/1/19 9.254,01C                    |
|            |           | BANCOOB                                  |                                     |
|            |           | 02.038.232 0001-64                       |                                     |
|            |           | CODIGO TED: T877557860                   |                                     |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                      |                                     |
| 22/12/2023 | 26683819  | CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS         | 9 937,00C 9                         |
|            |           | KAILANE RODRIGUES DOS SANTOS             |                                     |
|            |           | CEZAR                                    |                                     |
| 22/12/2023 | 26685515  | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS   | 4.404,54D                           |
|            |           | FAV.: CC COOPERMAIS                      |                                     |
|            |           | REP CONSIGNADO EMP PESSOAL MES 12 SAAE B |                                     |
| 22/12/2023 | 26685516  | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 9.113,07D                           |
|            |           | FAV.: WALTER DIMAS TEIXEIRA JUNIOR EIREL |                                     |
|            |           | PAG CONF NE 622 E NF 43 SAAE BGUI ES     |                                     |
| 22/12/2023 | 26685517  | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 6.650,00D                           |
|            |           | FAV.: ANCORP ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTD |                                     |
|            |           | PAG CONF 621 NF 21 SAAE BGUI ES          |                                     |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 25.148,79C <input type="checkbox"/> |
| 26/12/2023 | 26706084  | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB             | 383,67C                             |
|            |           | REM.: FERNANDO LUIS FIRMINO              |                                     |
|            |           | Transferência Pix                        |                                     |
|            |           | FERNANDO LUIS FIRMINO                    |                                     |
|            |           | ***.168.767-**                           |                                     |
|            |           | Consignado mes 12                        |                                     |
| 26/12/2023 | 290710799 | CRÉD.TED-STR                             | 30/1/2 9.365,80C                    |
|            |           | BANCOOB                                  |                                     |
|            |           | 02.038.232 0001-64                       |                                     |
|            |           | CODIGO TED: T877833285                   |                                     |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                      |                                     |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 34.898,26C <input type="checkbox"/> |
| 27/12/2023 | 290845671 | CRÉD.TED-STR                             | 30/1/2 15.697,10C                   |
|            |           | BANCOOB                                  |                                     |
|            |           | 02.038.232 0001-64                       |                                     |
|            |           | CODIGO TED: T878108190                   |                                     |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                      |                                     |
| 27/12/2023 | 26748118  | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE      | 3.736,86D                           |
|            |           | LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA ME          |                                     |

|            |           |                                              |                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------|
|            |           | PAG CONF NE 618 FATURA 14993 SAAE BGU ES     |                  |
| 27/12/2023 | 26748119  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 2.687,30D        |
|            |           | SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA              |                  |
|            |           | PAG CONF NE 618 E FATURA 7194 SAAE BGU E     |                  |
| 27/12/2023 | 26748120  | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT.<br>INTERCREDIS | 731,09D          |
|            |           | FAV.: STYMULUS CLINICA DE FISIOTERAPIA E     |                  |
|            |           | PAG CONF NE 633 E NF 204 SAAE BGU ES         |                  |
| 27/12/2023 | 26748121  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 655,50D          |
|            |           | TERRACEL PROVEDOR DE INTERNET LTDA           |                  |
|            |           | PAG CONF NE 634 E NF 7065 SAAE BGU ES        |                  |
| 27/12/2023 | 26748122  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 1.555,00D        |
|            |           | DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA              |                  |
|            |           | PAG CONF NE 652 E NF 22812 SAAE BGU ES       |                  |
| 27/12/2023 | 26        | DEP. CHEQUE BLOQ. 1D                         | 65.000,00*       |
|            |           | CPF: 493.785.547-68                          |                  |
|            |           | ENVELOPE: 0860436419                         |                  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                          | 41.229,61C       |
| 28/12/2023 | 290994512 | CRÉD. TED-STR                                | 97/12 10.375,96C |
|            |           | BANCOOB                                      |                  |
|            |           | 02.038.232 0001-64                           |                  |
|            |           | CODIGO TED: T878398839                       |                  |
|            |           | REPASSE ARRECADACAO                          |                  |
| 28/12/2023 | 26771309  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 4.900,00D        |
|            |           | VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU     |                  |
|            |           | PAG CONF NE 433 E NF 9708 SAAE BGU ES        |                  |
| 28/12/2023 | 26771310  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF. TITULARIDADE      | 3.889,36D        |
|            |           | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E     |                  |
|            |           | PAG CONF NE 629 E 630 NF 1062003 E 10620     |                  |
| 28/12/2023 | 26780836  | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                     | 15.052,01D       |
| 28/12/2023 | 26780837  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE     | 2.010,00D        |
|            |           | FAV.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX     |                  |
|            |           | REPAS ARRECAD MES 12 2023 SAAE BGU ES        |                  |
| 28/12/2023 | 26        | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO              | 65.000,00C       |

29/12/2023

291126420

SALDO DO DIA =====&gt;

90.754,20C

CRÉD. TED-STR

28/12 11.162,66C

BANCOOB

02.038.232 0001-64

CÓDIGO TED: T878647263

REPASSE ARRECADACAO

SALDO DO DIA =====&gt;

101.916,86C

## RESUMO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):            | 101.916,86C |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):                | 0,00C       |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+): | 0,00C       |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                       | 101.916,86C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:     | 0,00        |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:         | 0,00        |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):    | 5,97%       |
| PREVISÃO CPMF:                             | 0,00D       |
| PREVISÃO IOF:                              | 0,00D       |
| PREVISÃO ENCARGOS:                         | 0,00D       |
| PREVISÃO TARIFAS:                          | 0,00D       |

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996