

	DOC.: 16718407	
18/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	16.048,55 D
	DFG TRANSPORTES	
	DOC.: 16721243	
18/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	45.261,19 D
	M W ENPREENDIMENTOS	
	DOC.: 16721244	
18/03	RESGATE RDC	64.503,31 C
	DOC.: 41 - 1	
18/03	SALDO DO DIA	0,00C
25/03	CRED.TRANSF.CONTAS	5.133,33C
	REM.: ANDREA FERREIRA AZEDO DE FREITAS	
	DOC.: 16791816	
25/03	SALDO DO DIA	5.133,33C
26/03	DÉB. TIT. COBRANÇA	25.531,24 D
	DOC.: 16805021	
26/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	30.500,00 D
	MAK LOCACOES	
	DOC.: 16805022	
26/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	7.300,00D
	A FRENTE SOLUÇÕES	
	DOC.: 16805023	
26/03	DÉB. TIT. COBRANÇA	74.512,14 D
	DOC.: 16805254	
26/03	RESGATE RDC	132.710,05 C
	DOC.: 41 - 1	
26/03	SALDO DO DIA	0,00C
27/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	427.079,52 D
	DOC.: 16813927	
27/03	RESGATE RDC	427.079,52 C
	DOC.: 41 - 1	
27/03	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 (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.):	9,40%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

	DOC.: 16359891	
13/02	RESGATE RDC	67.900,00 C
	DOC.: 41 - 2	
13/02	SALDO DO DIA	0,00C
20/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	516.624,21 D
	DOC.: 16426172	
20/02	RESGATE RDC	516.624,21 C
	DOC.: 41 - 2	
20/02	SALDO DO DIA	0,00C
23/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	427.079,52 D
	DOC.: 16450882	
23/02	RESGATE RDC	427.079,52 C
	DOC.: 41 - 2	
23/02	SALDO DO DIA	0,00C
24/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	14.003,62 D
	FINDACAO FACEV	
	DOC.: 16462780	
24/02	RESGATE RDC	14.003,62 C
	DOC.: 41 - 2	
24/02	SALDO DO DIA	0,00C
25/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	14.003,62 D
	FINDACAO FACEV	
	DOC.: 16473813	
25/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT ANDREA FERREIRA AZEDO	5.133,33D
	DOC.: 16473814	
25/02	RESGATE RDC	19.136,95 C
	DOC.: 41 - 2	
25/02	SALDO DO DIA	0,00C
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 64.523.345 0001-02 DOC.: Pix	5.747,14D
27/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	13.520,92 D
	MARIA DA GLÓRIA SENA CONCALVES	
	DOC.: 16497944	
27/02	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	22.393,39 D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA	
	DOC.: 16497945	
27/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT ANDREA FERREIRA AZEDO	5.615,33D
	DOC.: 16497946	
27/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	40.000,00 D
	LARISSA CRISTINY MENDES	
	DOC.: 16498469	
27/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	13.520,92 D
	FAV.: 31.358.703 SABRINY ELIZIARIA RODRI	
	DOC.: 16498470	
27/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT FELIPE SALGADO LOPES	5.747,14D
	DOC.: 16498670	
27/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	58.200,00 D

	DAUMAD PRODUÇÕES	
	DOC.: 16498671	
27/02	CRE.DV.TED DIF.TIT.	5.747,14C
	CODIGO TED: 1044988963	
	NOME: FELIPE SALGADO LOPES	
	CNPJ: 64369913000162	
	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
	DOC.: DEVOL.TED	
27/02	RESGATE RDC	158.997,70 C
	DOC.: 41 - 2	
27/02	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 (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.):	9,40%
	CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
	CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:42:30

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES
CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA
PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
12/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT	6.460,30 D
	PRIME CONSULTORIA DOC.: 16006509	
12/01	RESGATE RDC	6.460,30 C
	DOC.: 41 - 2	
12/01	SALDO DO DIA	0,00C
13/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	16.797,00 D
	FAV.: MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTD DOC.: 16021956	
13/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	14.400,00 D
	FAV.: MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTD DOC.: 16021957	
13/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT	13.373,79 D
	DFG TRANSPORTE DOC.: 16021958	
13/01	RESGATE RDC	44.570,79 C
	DOC.: 41 - 2	
13/01	SALDO DO DIA	0,00C
21/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	10.631,00 D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA DOC.: 16108235	
21/01	RESGATE RDC	10.631,00 C
	DOC.: 41 - 2	
21/01	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 (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.): 9,40%

CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): 0,00%

CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): 0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

11/12	RESGATE RDC	C
	DOC.: 41 - 2	
11/12	SALDO DO DIA	0,00C
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	427.079,52 D
	DOC.: 15723074	
16/12	RESGATE RDC	427.079,52 C
	DOC.: 41 - 2	
16/12	SALDO DO DIA	0,00C
19/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	8.938,06D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA	
	DOC.: 15765017	
19/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	650,00D
	PRIME CONSULTORIA	
	DOC.: 15765018	
19/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	627.085,02 D
	DOC.: 15765438	
19/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	21.600,00 D
	FAV.: MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTD	
	DOC.: 15765650	
19/12	RESGATE RDC	658.273,08 C
	DOC.: 41 - 2	
19/12	SALDO DO DIA	0,00C
23/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	17.379,33 D
	DFG TRANSPORTES	
	DOC.: 15802683	
23/12	RESGATE RDC	17.379,33 C
	DOC.: 41 - 2	
23/12	SALDO DO DIA	0,00C
29/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	9.789,64D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA	
	DOC.: 15851133	
29/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	3.989,21D
	FAV.: CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL L	
	DOC.: 15860198	
29/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	17.721,98 D
	DOC.: 15860199	
29/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	11.537,37 D
	M W EMPREENDIMENTOS	
	DOC.: 15860200	
29/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	7.300,00D
	A Frente Siolucoes	
	DOC.: 15860201	
29/12	RESGATE RDC	50.338,20 C
	DOC.: 41 - 2	
29/12	SALDO DO DIA	0,00C
30/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	11.517,20 D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA	
	DOC.: 15872118	
30/12	RESGATE RDC	11.517,20 C
	DOC.: 41 - 2	
30/12	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 (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.):	9,40%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

19/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: EDIS ANTONIO GOMES DOC.: 15414332	57.868,54 D
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15417136	427.079,51 D
19/11	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	527.362,30 C
19/11	SALDO DO DIA	0,00C
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15457784	627.085,02 D
24/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Município de Barra Longa DOC.: 15458271	5.678,13D
24/11	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	632.763,15 C
24/11	SALDO DO DIA	0,00C
25/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA DOC.: 15473617	4.206,77D
25/11	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	4.206,77C
25/11	SALDO DO DIA	0,00C
27/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.226.073 0001-08 DOC.: Pix	1.906,16D
27/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.226.073 0001-08 DOC.: Pix	2.801,25D
27/11	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	4.707,41C
27/11	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 (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.):	9,40%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

	DOC.: 41 - 2	
16/09	SALDO DO DIA	0,00C
17/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Município de Barra longa DOC.: 14740953	7.871,04D
17/09	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	7.871,04C
17/09	SALDO DO DIA	0,00C
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14784747	627.085,02 D
22/09	RESGATE RDC	627.085,02 C
22/09	DOC.: 41 - 2 SALDO DO DIA	0,00C
25/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: CR CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL L DOC.: 14819364	3.869,53D
25/09	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	3.869,53C
25/09	SALDO DO DIA	0,00C
26/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA DOC.: 14831942	385,71D
26/09	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	385,71C
26/09	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 (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.):	7,83%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:39:47

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES

CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA

PERÍODO: 01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	12.741,76 D
	Rio Doce Comércio de Veículos Ltda DOC.: 14303281	
07/08	RESGATE RDC	12.741,76 C
	DOC.: 41 - 2	
07/08	SALDO DO DIA	0,00C
11/08	DÉB. TIT. COBRANÇA	22.142,56 D
	DOC.: 14340851	
11/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	179.539,42 D
	Prime Consultoria e Assessoria Empresari DOC.: 14344693	
11/08	RESGATE RDC	201.681,98 C
	DOC.: 41 - 2	
11/08	SALDO DO DIA	0,00C
12/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.620,99D
	Prime Consultoria e Assessoria DOC.: 14357109	
12/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	26.568,32 D
	Prime Consultoria DOC.: 14360251	
12/08	RESGATE RDC	29.189,31 C
	DOC.: 41 - 2	
12/08	SALDO DO DIA	0,00C
18/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	7.822,15D
	PRIME CONSULTORIA DOC.: 14410939	
18/08	RESGATE RDC	7.822,15C
	DOC.: 41 - 2	
18/08	SALDO DO DIA	0,00C
19/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	627.085,02 D
	DOC.: 14429207	
19/08	RESGATE RDC	627.085,02 C
	DOC.: 41 - 2	
19/08	SALDO DO DIA	0,00C
20/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	34.471,97 D
	PRIME CONSULTORIA DOC.: 14438336	
20/08	RESGATE RDC	34.471,97

	DOC.: 41 - 2	C
20/08	SALDO DO DIA	0,00C
28/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	16.510,37D
	DFG TRANSPORTES LTDA	
	DOC.: 14521009	
28/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	5.789,16D
	FAV.: POSTO BARRA LONGA LTDA	
	DOC.: 14521010	
28/08	RESGATE RDC	22.299,53C
	DOC.: 41 - 2	
28/08	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 (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.):	7,83%
	CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
	CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:39:07

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES

CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA

PERÍODO: 01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
24/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Bamaq S A Bandeirantes Equipamentos DOC.: 13983226	582.920,00D
07/07	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 13984716	50.148,14D
07/07	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 13984718	23.796,52D
07/07	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 13984719	63.779,24D
07/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	720.643,90C
07/07	SALDO DO DIA	0,00C
08/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13984720	273.934,24D
08/07	DÉB.TIT.COB.EFETIV DOC.: 13984721	78.958,29D
08/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13996265	649.771,10D
08/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	1.002.663,63 C
08/07	SALDO DO DIA	0,00C
11/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Deva Veículos LTDA DOC.: 14035912	553.675,20D
11/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	553.675,20C
11/07	SALDO DO DIA	0,00C
17/07	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 14095818	22.142,56D
17/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT DFG Transportes LTDA DOC.: 14095819	17.379,33D
17/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	39.521,89C
17/07	SALDO DO DIA	0,00C
22/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14142183	649.771,10D
22/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	649.771,10C
22/07	SALDO DO DIA	0,00C
29/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Rio Doce Comércio de Veículos DOC.: 14198598	16.842,44D
29/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	16.842,44C
29/07	SALDO DO DIA	0,00C

30/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Prefeitura municipal de Barra Longa DOC.: 14213000	35.099,63D
30/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	35.099,63C
30/07	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 (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.):	7,83%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:38:15

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES
CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA
PERÍODO: 01/06/2025 - 30/06/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/04	SALDO ANTERIOR	0,00C
09/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/06	CRÉD.TED-STR	9.981.818,18 C
	SAMARCO MINERACAO S A EM RECUPERACAO JU 16.628.281 0001-61 CODIGO TED: T988114138 DOC.: 335162431	
04/06	SALDO DO DIA	9.981.818,18 C
05/06	APLICAÇÃO RDC	9.981.818,18 D
	DOC.: 41 - 2	
05/06	SALDO DO DIA	0,00C
24/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.141.140,00 D
	Brasif S A Exportação Importação DOC.: 13851920	
24/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	474.240,00D
	Brasif S A Exportação Importação DOC.: 13851932	
24/06	EST.DEB.EMI.TED DIF	474.240,00C
	DOC.: 991875380	
24/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	474.240,00D
	Brasif S A Exportação Importação DOC.: 13853949	
24/06	RESGATE RDC	1.615.380,00 C
	DOC.: 41 - 1	
24/06	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 (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.):	7,83%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%

CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): 0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:37:36

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES
CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA
PERÍODO: 01/05/2025 - 31/05/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/04	SALDO ANTERIOR	0,00C
09/04	SALDO BLOQ.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 (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.):	7,83%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:36:37

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES
CONTA: 109.185-9 / MUNICIPIO DE BARRA LONGA
PERÍODO: 01/04/2025 - 30/04/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04	SALDO ANTERIOR	0,00C
04/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/04	CRÉD.TED-STR	8.318.181,82 C
	SAMARCO MINERACAO S.A. 16.628.281 0001-61 CODIGO TED: T976868258 DOC.: 330323220	
07/04	SALDO DO DIA	8.318.181,82 C
09/04	APLICAÇÃO RDC	8.318.181,82 D
	DOC.: 41 - 1	
09/04	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 (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.):	7,83%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2026

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996