

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES                                                |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| MUNICIPIO DE SAO MARTINHO<br>AV. OSVALDO DE SOUZA, 124<br>98690-000 CENTRO RS |           |                                     | 11887-7<br><br>PAG.:0001  |               |            |
| Periodo: De 06/2024 A 06/2024                                                 |           |                                     |                           |               |            |
| DATA                                                                          | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo      |
| **/**/****                                                                    | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 193.679,90 |
| 03/06/2024                                                                    | I00444    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 1.280,14                  |               | 192.399,76 |
| 03/06/2024                                                                    | I00447    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 61,96                     |               | 192.337,80 |
| 03/06/2024                                                                    | I00467    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 7.603,06                  |               | 184.734,74 |
| 04/06/2024                                                                    | I00179    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 22.874,17                 |               | 161.860,57 |
| 07/06/2024                                                                    | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196  | 12.548,54                 |               | 149.312,03 |
| 07/06/2024                                                                    | SI00378   | TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108  | 33.405,53                 |               | 115.906,50 |
| 18/06/2024                                                                    | I00123    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 23.010,23                 |               | 92.896,27  |
| 20/06/2024                                                                    | I00209    | DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSA | 332,86                    |               | 92.563,41  |
| 27/06/2024                                                                    | 789077    | TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO  |                           | 341.819,27    | 434.382,68 |
| 28/06/2024                                                                    | 3RZ3--27  | DEB. FOLHA PAGTO 000027             | 249.290,15                |               | 185.092,53 |
|                                                                               |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 185.092,53 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519                                             |           |                                     |                           |               |            |