

|                                          |           |                                     |            |            |            |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE           |            |            |            |
| MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA             |           | 41047-3                             |            |            |            |
| AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N        |           |                                     |            |            |            |
| 95390-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0001                           |            |            |            |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |
| Periodo: De 07/2024 A 07/2024            |           |                                     |            |            |            |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                           | Debito     | Credito    | Saldo      |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |            | 83.016,55  |
| 04/07/2024                               | 353094    | TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH |            | 151.620,72 | 234.637,27 |
| 04/07/2024                               | 374707    | TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL  |            | 189.044,74 | 423.682,01 |
| 04/07/2024                               | 375490    | TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE |            | 87.282,29  | 510.964,30 |
| 05/07/2024                               | 38C4---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 427.947,75 |            | 83.016,55  |
| 17/07/2024                               | I00261    | DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI | 83.016,55  |            | 0,00       |
| 29/07/2024                               | 346296    | TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT |            | 12.064,95  | 12.064,95  |
| 29/07/2024                               | 566726    | TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE |            | 224.706,11 | 236.771,06 |
| 29/07/2024                               | 566415    | TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL  |            | 448.113,29 | 684.884,35 |
| 29/07/2024                               | 347540    | TED 11258349000144 FMS SOC E RBC    |            | 7.858,65   | 692.743,00 |
| 29/07/2024                               | 347540    | TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF |            | 5.604,85   | 698.347,85 |
| 29/07/2024                               | 347577    | TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH |            | 153.207,11 | 851.554,96 |
| 29/07/2024                               | 347652    | TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX |            | 10.212,12  | 861.767,08 |
| 29/07/2024                               | I00327    | DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI | 100,00     |            | 861.667,08 |
| 29/07/2024                               | I00325    | DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA | 1.486,22   |            | 860.180,86 |
| 29/07/2024                               | I00326    | DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P | 473,16     |            | 859.707,70 |
| 29/07/2024                               | I00329    | DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC | 1.582,42   |            | 858.125,28 |
| 29/07/2024                               | I00330    | DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP | 550,00     |            | 857.575,28 |
| 29/07/2024                               | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA | 662,24     |            | 856.913,04 |
| 29/07/2024                               | I00332    | DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO  | 249,33     |            | 856.663,71 |
| 29/07/2024                               | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA | 1.052,36   |            | 855.611,35 |
| 29/07/2024                               | I00340    | DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGEL | 1.100,60   |            | 854.510,75 |
| 29/07/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN | 183,59     |            | 854.327,16 |
| 29/07/2024                               | I00333    | DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C | 704,56     |            | 853.622,60 |
| 29/07/2024                               | I00338    | DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR | 358,37     |            | 853.264,23 |
| 29/07/2024                               | I00339    | DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M | 430,44     |            | 852.833,79 |
| 29/07/2024                               | I00328    | DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D | 162,07     |            | 852.671,72 |
| 29/07/2024                               | I00331    | DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA  | 653,75     |            | 852.017,97 |
| 29/07/2024                               | I00334    | DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE | 250,00     |            | 851.767,97 |
| 29/07/2024                               | I00335    | DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO | 800,00     |            | 850.967,97 |
| 29/07/2024                               | I00336    | DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU | 353,00     |            | 850.614,97 |
| 29/07/2024                               | I00341    | DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI | 10.372,96  |            | 840.242,01 |
| 29/07/2024                               | I00342    | DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI | 26.451,46  |            | 813.790,55 |
| 29/07/2024                               | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180  | 40.904,93  |            | 772.885,62 |
| 30/07/2024                               | 38C4---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 10.375,82  |            | 762.509,80 |
| 30/07/2024                               | 38C4---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 628.596,70 |            | 133.913,10 |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |
| SALDO ATUAL :                            |           |                                     |            |            | 133.913,10 |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519        |           |                                     |            |            |            |
| =====                                    |           |                                     |            |            |            |