

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                           | 53545-3                   |            |              |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                           |                           |            |              |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                           | PAG.:0001                 |            |              |
|                                   |           |                           |                           |            |              |
| Periodo: De 12/2024 A 12/2024     |           |                           |                           |            |              |
|                                   |           |                           |                           |            |              |
| DATA                              | Documento | Historico                 | Debito                    | Credito    | Saldo        |
| **/**/**** ***** SALDO ANTERIOR   |           |                           |                           |            | 0,00         |
| 10/12/2024                        | 482594    | TED                       |                           | 7.723,31   | 7.723,31     |
| 10/12/2024                        | 483196    | TED                       |                           | 6.718,80   | 14.442,11    |
| 10/12/2024                        | 484570    | TED                       |                           | 2.667,08   | 17.109,19    |
| 10/12/2024                        | 485418    | TED                       |                           | 102.651,16 | 119.760,35   |
| 10/12/2024                        | 486853    | TED                       |                           | 16.001,02  | 135.761,37   |
| 10/12/2024                        | 504095    | TED                       |                           | 236.919,59 | 372.680,96   |
| 10/12/2024                        | 504545    | TED                       |                           | 252.411,18 | 625.092,14   |
| 10/12/2024                        | 534293    | TED                       |                           | 190.000,00 | 815.092,14   |
| 10/12/2024                        | 537177    | TED                       |                           | 202.238,79 | 1.017.330,93 |
| 10/12/2024                        | 539555    | TED                       |                           | 2.702,33   | 1.020.033,26 |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---19 | DEB. FOLHA PAGTO          | 6.718,80                  |            | 1.013.314,46 |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---18 | DEB. FOLHA PAGTO          | 102.419,70                |            | 910.894,76   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---17 | DEB. FOLHA PAGTO          | 236.919,59                |            | 673.975,17   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---20 | DEB. FOLHA PAGTO          | 2.702,33                  |            | 671.272,84   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---24 | DEB. FOLHA PAGTO          | 392.238,79                |            | 279.034,05   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---21 | DEB. FOLHA PAGTO          | 17.298,40                 |            | 261.735,65   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---22 | DEB. FOLHA PAGTO          | 5.265,47                  |            | 256.470,18   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---23 | DEB. FOLHA PAGTO          | 2.457,84                  |            | 254.012,34   |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---25 | DEB. FOLHA PAGTO          | 251.345,26                |            | 2.667,08     |
| 10/12/2024                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO          | 2.667,08                  |            | 0,00         |
| 13/12/2024                        | I00137    | DEBITO TED/IB             | 6.268,76                  |            | -6.268,76    |
| 13/12/2024                        | I00136    | DEBITO TED/IB             | 3.125,21                  |            | -9.393,97    |
| 13/12/2024                        | I00135    | DEBITO TED/IB             | 386,16                    |            | -9.780,13    |
| 13/12/2024                        | 843605    | TED                       |                           | 177,41     | -9.602,72    |
| 13/12/2024                        | 855975    | TED                       |                           | 334,89     | -9.267,83    |
| 13/12/2024                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV |                           | 1.014,30   | -8.253,53    |
| 13/12/2024                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV |                           | 8.253,53   | 0,00         |
| 17/12/2024                        | 917902    | TED                       |                           | 143.390,14 | 143.390,14   |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---26 | DEB. FOLHA PAGTO          | 143.390,14                |            | 0,00         |
| 17/12/2024                        | 933233    | TED                       |                           | 179.538,82 | 179.538,82   |
| 17/12/2024                        | 933982    | TED                       |                           | 91.900,86  | 271.439,68   |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---27 | DEB. FOLHA PAGTO          | 167.017,42                |            | 104.422,26   |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---29 | DEB. FOLHA PAGTO          | 4.812,27                  |            | 99.609,99    |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---32 | DEB. FOLHA PAGTO          | 3.626,04                  |            | 95.983,95    |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---28 | DEB. FOLHA PAGTO          | 88.814,72                 |            | 7.169,23     |
| 17/12/2024                        | 959214    | TED                       |                           | 211.572,92 | 218.742,15   |
| 17/12/2024                        | 974970    | TED                       |                           | 3.626,04   | 222.368,19   |
| 17/12/2024                        | 974021    | TED                       |                           | 4.812,27   | 227.180,46   |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---31 | DEB. FOLHA PAGTO          | 15.607,54                 |            | 211.572,92   |
| 17/12/2024                        | 3PIQ---30 | DEB. FOLHA PAGTO          | 211.572,92                |            | 0,00         |
| SALDO ATUAL :                     |           |                           |                           |            | 0,00         |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                           |                           |            |              |