

|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------|---------------------------|--|
| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA          |           |                     |            |               | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA |           |                     |            | 09150-8       |                           |  |
| AV. KAINGANG, 292                                 |           |                     |            |               |                           |  |
| 99860-000 CENTRO                                  |           | RS                  | PAG.:0001  |               |                           |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
| Periodo: De 12/2024 A 12/2024                     |           |                     |            |               |                           |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
| DATA                                              | Documento | Historico           | Debito     | Credito       | Saldo                     |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
| **/**/****                                        | *****     | SALDO ANTERIOR      |            |               | 0,00                      |  |
| 11/12/2024                                        | 155246    | TED                 |            | 90.376,26     | 90.376,26                 |  |
| 11/12/2024                                        | 4PKF---09 | DEB. FOLHA PAGTO    | 90.376,26  |               | 0,00                      |  |
| 23/12/2024                                        | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS |            | 93.114,97     | 93.114,97                 |  |
| 23/12/2024                                        | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO    | 78.199,16  |               | 14.915,81                 |  |
| 23/12/2024                                        | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS | 14.915,81  |               | 0,00                      |  |
| 23/12/2024                                        | 772074    | TED                 |            | 205.085,28    | 205.085,28                |  |
| 23/12/2024                                        | 4PKF---10 | DEB. FOLHA PAGTO    | 205.085,28 |               | 0,00                      |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
|                                                   |           |                     |            | SALDO ATUAL : | 0,00                      |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519                 |           |                     |            |               |                           |  |
|                                                   |           |                     |            |               |                           |  |