

|                                        |           |                                          |                           |            |            |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
| MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE           |           |                                          | 29030-0                   |            |            |
| R. JOAO JOSE BRIESCH, SN               |           |                                          |                           |            |            |
| 95933-000 CENTRO RS                    |           |                                          | PAG.:0001                 |            |            |
|                                        |           |                                          |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2026 A 01/2026          |           |                                          |                           |            |            |
|                                        |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                   | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                             |           | *****                                    |                           |            |            |
|                                        |           | SALDO ANTERIOR                           |                           |            | 0,00       |
| 28/01/2026                             | 751289    | TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU |                           | 175.452,02 | 175.452,02 |
| 28/01/2026                             | 754887    | TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V |                           | 249.268,19 | 424.720,21 |
| 29/01/2026                             | ABD---87  | DEB. FOLHA PAGTO 000187                  | 424.720,21                |            | 0,00       |
| 29/01/2026                             | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |                           | 8.407,19   | 8.407,19   |
| 29/01/2026                             | SI00043   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |                           | 118.417,32 | 126.824,51 |
| 29/01/2026                             | 326260    | TED 11963245000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA |                           | 4.438,89   | 131.263,40 |
| 29/01/2026                             | 875174    | TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS  |                           | 13.421,70  | 144.685,10 |
| 29/01/2026                             | I00032    | DEBITO TED/IB 04218263000122 MUNICIPIO D | 144.685,10                |            | 0,00       |
|                                        |           |                                          |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                          |           |                                          |                           |            | 0,00       |
|                                        |           |                                          |                           |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519      |           |                                          |                           |            |            |
|                                        |           |                                          |                           |            |            |