

|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|--|
| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          |           |               | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
| MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL        |           |                                          |           | 12971-6       |                           |  |
| R. PORTO ALEGRE, S                       |           |                                          |           |               |                           |  |
| 99952-000 CENTRO                         |           | RS                                       | PAG.:0001 |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |           |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito    | Credito       | Saldo                     |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                           |           |               | 0,00                      |  |
| 31/10/2023                               | 636073    | TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL |           | 89.362,24     | 89.362,24                 |  |
| 31/10/2023                               | 10        | DEB. FOLHA PAGTO                         | 89.362,24 |               | 0,00                      |  |
| 30/11/2023                               | 316691    | TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL |           | 75.774,53     | 75.774,53                 |  |
| 30/11/2023                               | FOLHA     | DEB. FOLHA PAGTO                         | 42.492,27 |               | 33.282,26                 |  |
| 30/11/2023                               | FOLHA     | DEB. FOLHA PAGTO                         | 33.282,26 |               | 0,00                      |  |
| 12/12/2023                               | 854303    | TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL |           | 76.450,79     | 76.450,79                 |  |
| 12/12/2023                               | FOLHA     | DEB. FOLHA PAGTO                         | 32.779,77 |               | 43.671,02                 |  |
| 12/12/2023                               | FOLHA     | DEB. FOLHA PAGTO                         | 43.671,02 |               | 0,00                      |  |
| 22/12/2023                               | 275022    | TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL |           | 77.587,50     | 77.587,50                 |  |
| 22/12/2023                               | 4SUD---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 77.587,50 |               | 0,00                      |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |           | SALDO ATUAL : | 0,00                      |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519        |           |                                          |           |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |