



EXTRATO

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Nome: INSTITUTO LAR DA MENINA

Cooperativa: CREDCREA | Banco: 085 | Agência: 0106-6 | Conta: 401331

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 466,21 |
| 04/09/2023 | PG.P/INTERNET - ALLIANZ SEGUROS SA | 10003.742 | | -424,12 | 42,09 |
| 29/09/2023 | CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE | 34930.954 | 5.000,00 | | 5.042,09 |
| 29/09/2023 | CREDITO TED - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE | 34930.982 | 5.000,00 | | 10.042,09 |
| TOTAL | | | 10.000,00 | -424,12 | 10.042,09 |

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 11:49 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



EXTRATO
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Nome: INSTITUTO LAR DA MENINA
Cooperativa: CREDCREA | Banco: 085 | Agência: 0106-6 | Conta: 401331

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (RS) | DÉBITO (RS) | SALDO (RS) |
|--------------|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10.042,09 |
| 10/10/2023 | DEBITO PIX - PANIFICADORA HS LTDA ME | 308026.278 | | -584,79 | 9.457,30 |
| 10/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 308026.278 | | -1,75 | 9.455,55 |
| 10/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 308028.528 | | -3,84 | 9.451,71 |
| 10/10/2023 | DEBITO PIX - Valdete Magnani Hoffmann | 308028.528 | | -1.280,00 | 8.171,71 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - RAFAEL FERREIRA DE MELO 029161 | 10009.232 | | -1.500,00 | 6.671,71 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 10009.287 | | -1.414,00 | 5.257,71 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - APLAC | 10009.327 | | -144,08 | 5.113,63 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - APLAC | 10009.355 | | -116,23 | 4.997,40 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - APLAC | 10009.368 | | -346,11 | 4.651,29 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - APLAC | 10009.411 | | -156,39 | 4.494,90 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - FARMACIA LEANDRO | 10009.439 | | -1.150,58 | 3.344,32 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONV | 10009.496 | | -470,46 | 2.873,86 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - CASAN | 10009.529 | | -64,55 | 2.809,31 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - BORGOCOMERCIO DE CARNES LTDA | 10009.584 | | -447,50 | 2.361,81 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - AP COMERCIO DE FRIOS LTDA | 10009.625 | | -220,00 | 2.141,81 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - RIOLAT ALIMENTOS LTDA | 10009.671 | | -685,00 | 1.456,81 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - DOLSAN COMERCIO E TRANSPORTE D | 10009.728 | | -720,00 | 736,81 |
| 10/10/2023 | PG.P/INTERNET - REGIS COMERCIO DE EXTINTORES L | 10009.773 | | -360,00 | 376,81 |
| TOTAL | | | | | 376,81 |

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 12:19 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00