

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                     | 50042-3                   |           |           |
|                                                                            |           |                                     | PAG.:0001                 |           |           |
| Periodo: De 01/2022 A 01/2022                                              |           |                                     |                           |           |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito   | Saldo     |
| **/**/****                                                                 | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |           | 7.609,43  |
| 03/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,55                     |           | 7.597,88  |
| 03/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 209,25    | 7.807,13  |
| 03/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 126,16    | 7.933,29  |
| 03/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 155,98    | 8.089,27  |
| 03/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 286,58    | 8.375,85  |
| 03/01/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 3.177,79  | 11.553,64 |
| 03/01/2022                                                                 | 045386    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |                           | 16,63     | 11.570,27 |
| 03/01/2022                                                                 | 287246    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |                           | 29,41     | 11.599,68 |
| 03/01/2022                                                                 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR |                           | 390,27    | 11.989,95 |
| 04/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,50                     |           | 11.979,45 |
| 04/01/2022                                                                 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR | 2.646,50                  |           | 9.332,95  |
| 04/01/2022                                                                 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DAN | 7.554,22                  |           | 1.778,73  |
| 05/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,25                      |           | 1.773,48  |
| 05/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 16,63     | 1.790,11  |
| 05/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 235,10    | 2.025,21  |
| 05/01/2022                                                                 | 339920076 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00  | 3.025,21  |
| 05/01/2022                                                                 | 391117912 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00  | 4.025,21  |
| 06/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,25                      |           | 4.019,96  |
| 06/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 164,09    | 4.184,05  |
| 06/01/2022                                                                 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |                           | 60,00     | 4.244,05  |
| 06/01/2022                                                                 | SI00413   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |                           | 160,00    | 4.404,05  |
| 07/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 6,30                      |           | 4.397,75  |
| 07/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 97,99     | 4.495,74  |
| 07/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 259,01    | 4.754,75  |
| 07/01/2022                                                                 | 490220029 | DEP CHEQUE                          |                           | 1.192,70  | 5.947,45  |
| 07/01/2022                                                                 | 490220010 | DEP CHEQUE 24H                      |                           | 181,53    | 6.128,98  |
| 10/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,65                     |           | 6.115,33  |
| 10/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 248,06    | 6.363,39  |
| 10/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 110,77    | 6.474,16  |
| 10/01/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 128,31    | 6.602,47  |
| 10/01/2022                                                                 | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.716,00                  |           | 4.886,47  |
| 10/01/2022                                                                 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.500,00                  |           | 3.386,47  |
| 10/01/2022                                                                 | 391117785 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00  | 5.386,47  |
| 11/01/2022                                                                 | SI00018   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 2.425,84                  |           | 2.960,63  |
| 11/01/2022                                                                 | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQ | 362,92                    |           | 2.597,71  |
| 11/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,65                     |           | 2.584,06  |
| 11/01/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 215,21    | 2.799,27  |
| 11/01/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 141,03    | 2.940,30  |
| 11/01/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 2.273,64  | 5.213,94  |
| 12/01/2022                                                                 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 429,45                    |           | 4.784,49  |
| 12/01/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 38,85                     |           | 4.745,64  |
| 12/01/2022                                                                 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |                           | 18.921,34 | 23.666,98 |
| Continua na pagina 2                                                       |           |                                     |                           |           |           |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 01/2022 A 01/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 12/01/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 219,24   | 23.886,22 |
| 12/01/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 438,73   | 24.324,95 |
| 12/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 915,85   | 25.240,80 |
| 12/01/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 284,64   | 25.525,44 |
| 13/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,05     |          | 25.524,39 |
| 13/01/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 306,31   | 25.830,70 |
| 13/01/2022 | SI00056   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 60,00    | 25.890,70 |
| 14/01/2022 | SI01618   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |          | 50,00    | 25.940,70 |
| 17/01/2022 | 391117823 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.900,00 | 27.840,70 |
| 17/01/2022 | 391117840 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 29.840,70 |
| 18/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,05     |          | 29.839,65 |
| 18/01/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 412,52   | 30.252,17 |
| 18/01/2022 | SI00029   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 5.654,33 |          | 24.597,84 |
| 19/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,10     |          | 24.595,74 |
| 19/01/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 295,82   | 24.891,56 |
| 20/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 3,15     |          | 24.888,41 |
| 20/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 4.237,07 | 29.125,48 |
| 20/01/2022 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174  | 471,44   |          | 28.654,04 |
| 20/01/2022 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 325,00   |          | 28.329,04 |
| 20/01/2022 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO | 40,00    |          | 28.289,04 |
| 21/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,25     |          | 28.283,79 |
| 21/01/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.785,66 | 32.069,45 |
| 21/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 462,50   | 32.531,95 |
| 24/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,10     |          | 32.529,85 |
| 24/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 148,38   | 32.678,23 |
| 24/01/2022 | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 730,92   |          | 31.947,31 |
| 24/01/2022 | SI00052   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160  | 60,00    |          | 31.887,31 |
| 24/01/2022 | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 5.563,75 |          | 26.323,56 |
| 24/01/2022 | SI00030   | TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG | 2.864,24 |          | 23.459,32 |
| 24/01/2022 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 8.000,00 |          | 15.459,32 |
| 24/01/2022 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PED | 2.655,01 |          | 12.804,31 |
| 25/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,05     |          | 12.803,26 |
| 25/01/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 30,52    | 12.833,78 |
| 25/01/2022 | SI00022   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 6.955,96 |          | 5.877,82  |
| 25/01/2022 | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 70,00    |          | 5.807,82  |
| 26/01/2022 | SI00046   | TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JOR | 2.646,50 |          | 3.161,32  |
| 26/01/2022 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIA | 1.011,37 |          | 2.149,95  |
| 26/01/2022 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 212,00   |          | 1.937,95  |
| 27/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,10     |          | 1.935,85  |
| 27/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 334,43   | 2.270,28  |
| 28/01/2022 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 504,36   |          | 1.765,92  |
| 31/01/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,10     |          | 1.763,82  |
| 31/01/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 42,19    | 1.806,01  |

Continua na pagina 3

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO      RS

50042-3

PAG.:0003

=====

Periodo: De 01/2022 A 01/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/01/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 37,93     | 1.843,94  |
| 31/01/2022 | 363006    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 10.044,14 | 11.888,08 |
| 31/01/2022 | 363043    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 715,18    | 12.603,26 |
| 31/01/2022 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 10.044,14 |           | 2.559,12  |
| 31/01/2022 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 715,18    |           | 1.843,94  |
| 31/01/2022 | 391117793 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 3.843,94  |

=====

SALDO ATUAL :                      3.843,94

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                     | 50042-3                   |          |          |
|                                                                            |           |                                     | PAG.:0001                 |          |          |
| Periodo: De 02/2022 A 02/2022                                              |           |                                     |                           |          |          |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito  | Saldo    |
| **/**/****                                                                 | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |          | 3.843,94 |
| 01/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 58,82    | 3.902,76 |
| 01/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,10                      |          | 3.900,66 |
| 01/02/2022                                                                 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 108,68                    |          | 3.791,98 |
| 02/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 12,60                     |          | 3.779,38 |
| 02/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 146,99   | 3.926,37 |
| 02/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 690,68   | 4.617,05 |
| 02/02/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 16,63    | 4.633,68 |
| 02/02/2022                                                                 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 625,00                    |          | 4.008,68 |
| 02/02/2022                                                                 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 807,75                    |          | 3.200,93 |
| 03/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06                     |          | 3.184,87 |
| 03/02/2022                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |                           | 30,83    | 3.215,70 |
| 03/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 299,50   | 3.515,20 |
| 03/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 417,84   | 3.933,04 |
| 03/02/2022                                                                 | SI00064   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |                           | 60,00    | 3.993,04 |
| 03/02/2022                                                                 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |                           | 160,00   | 4.153,04 |
| 03/02/2022                                                                 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 796,00                    |          | 3.357,04 |
| 03/02/2022                                                                 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 07940815000108  | 347,13                    |          | 3.009,91 |
| 04/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22                     |          | 2.999,69 |
| 04/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 138,53   | 3.138,22 |
| 04/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 29,41    | 3.167,63 |
| 04/02/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 54,97    | 3.222,60 |
| 04/02/2022                                                                 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO | 50,00                     |          | 3.172,60 |
| 04/02/2022                                                                 | 391117700 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 5.172,60 |
| 04/02/2022                                                                 | 391117734 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 7.172,60 |
| 04/02/2022                                                                 | 391117718 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 9.172,60 |
| 07/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30                      |          | 9.165,30 |
| 07/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 108,61   | 9.273,91 |
| 07/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 369,22   | 9.643,13 |
| 07/02/2022                                                                 | 369873    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |                           | 20,89    | 9.664,02 |
| 07/02/2022                                                                 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 529,01                    |          | 9.135,01 |
| 07/02/2022                                                                 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 2.784,00                  |          | 6.351,01 |
| 07/02/2022                                                                 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JAN | 2.094,62                  |          | 4.256,39 |
| 07/02/2022                                                                 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MAR | 3.158,18                  |          | 1.098,21 |
| 07/02/2022                                                                 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171  | 287,30                    |          | 810,91   |
| 08/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,14                     |          | 797,77   |
| 08/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 303,85   | 1.101,62 |
| 08/02/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 162,68   | 1.264,30 |
| 08/02/2022                                                                 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 42,00                     |          | 1.222,30 |
| 08/02/2022                                                                 | 391117742 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 3.222,30 |
| 09/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 18,98                     |          | 3.203,32 |
| 09/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 96,75    | 3.300,07 |
| 09/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 429,44   | 3.729,51 |
| Continua na pagina 2                                                       |           |                                     |                           |          |          |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 02/2022 A 02/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| =====      |           |                                     |          |           |           |
| 09/02/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 89,47     | 3.818,98  |
| 09/02/2022 | 391117769 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.500,00  | 5.318,98  |
| 09/02/2022 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112  | 100,00   |           | 5.218,98  |
| 10/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22    |           | 5.208,76  |
| 10/02/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 339,12    | 5.547,88  |
| 10/02/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 29,41     | 5.577,29  |
| 10/02/2022 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 60,00     | 5.637,29  |
| 10/02/2022 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.500,00 |           | 4.137,29  |
| 10/02/2022 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68 |           | 2.312,61  |
| 10/02/2022 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VAN | 685,39   |           | 1.627,22  |
| 10/02/2022 | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 02221532023 MAR |          | 237,52    | 1.864,74  |
| 11/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 26,28    |           | 1.838,46  |
| 11/02/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 755,68    | 2.594,14  |
| 11/02/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 450,56    | 3.044,70  |
| 11/02/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 72,84     | 3.117,54  |
| 11/02/2022 | CX998564  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911060014 |          | 219,00    | 3.336,54  |
| 11/02/2022 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 02587805090 LET | 311,35   |           | 3.025,19  |
| 11/02/2022 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 86,50    |           | 2.938,69  |
| 11/02/2022 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160  | 180,00   |           | 2.758,69  |
| 14/02/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 592,76   |           | 2.165,93  |
| 14/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 48,18    |           | 2.117,75  |
| 14/02/2022 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 02049690002 SAN |          | 279,03    | 2.396,78  |
| 14/02/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |          | 24.034,05 | 26.430,83 |
| 14/02/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 16,63     | 26.447,46 |
| 14/02/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 669,77    | 27.117,23 |
| 14/02/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.007,01  | 28.124,24 |
| 14/02/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 115,02    | 28.239,26 |
| 14/02/2022 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CIN | 406,63   |           | 27.832,63 |
| 14/02/2022 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLA | 1.251,63 |           | 26.581,00 |
| 14/02/2022 | 391117696 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 28.581,00 |
| 15/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |           | 28.579,54 |
| 15/02/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 373,94    | 28.953,48 |
| 15/02/2022 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA |          | 50,00     | 29.003,48 |
| 15/02/2022 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 8.741,68  | 37.745,16 |
| 15/02/2022 | 391117777 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.210,00  | 38.955,16 |
| 15/02/2022 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI | 27,00    |           | 38.928,16 |
| 15/02/2022 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS | 27,00    |           | 38.901,16 |
| 15/02/2022 | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 6.517,60 |           | 32.383,56 |
| 16/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92     |           | 32.380,64 |
| 16/02/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 217,81    | 32.598,45 |
| 16/02/2022 | 314072    | TED 41578325072 LINDA JUREMA LUDKE  |          | 162,13    | 32.760,58 |
| 17/02/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92     |           | 32.757,66 |
| 17/02/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 65,28     | 32.822,94 |

Continua na pagina 3

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                     | 50042-3                   |           |           |
|                                                                            |           |                                     | PAG.:0003                 |           |           |
| Periodo: De 02/2022 A 02/2022                                              |           |                                     |                           |           |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito   | Saldo     |
| 17/02/2022                                                                 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |                           | 60,00     | 32.882,94 |
| 17/02/2022                                                                 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174  | 60,42                     |           | 32.822,52 |
| 17/02/2022                                                                 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 258,00                    |           | 32.564,52 |
| 17/02/2022                                                                 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 2.643,70                  |           | 29.920,82 |
| 17/02/2022                                                                 | SI00363   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 2.367,75                  |           | 27.553,07 |
| 18/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46                      |           | 27.551,61 |
| 18/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 26,08     | 27.577,69 |
| 21/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38                      |           | 27.573,31 |
| 21/02/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 297,88    | 27.871,19 |
| 21/02/2022                                                                 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |                           | 346,96    | 28.218,15 |
| 21/02/2022                                                                 | 914208    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |                           | 280,75    | 28.498,90 |
| 21/02/2022                                                                 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLA | 755,05                    |           | 27.743,85 |
| 21/02/2022                                                                 | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 11394706000100  | 4.480,00                  |           | 23.263,85 |
| 21/02/2022                                                                 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 02087479070 MAR |                           | 420,27    | 23.684,12 |
| 21/02/2022                                                                 | 391117661 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00  | 25.684,12 |
| 21/02/2022                                                                 | 391117688 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.850,00  | 27.534,12 |
| 21/02/2022                                                                 | 391108255 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.280,00  | 28.814,12 |
| 21/02/2022                                                                 | 391108247 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00  | 30.814,12 |
| 22/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46                      |           | 30.812,66 |
| 22/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 600,00    | 31.412,66 |
| 22/02/2022                                                                 | 391108514 | DEP DINHEIRO                        |                           | 200,00    | 31.612,66 |
| 22/02/2022                                                                 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 5.048,46                  |           | 26.564,20 |
| 23/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38                      |           | 26.559,82 |
| 23/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 225,72    | 26.785,54 |
| 23/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 248,65    | 27.034,19 |
| 23/02/2022                                                                 | SI00053   | TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG | 200,00                    |           | 26.834,19 |
| 24/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92                      |           | 26.831,27 |
| 24/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 274,35    | 27.105,62 |
| 24/02/2022                                                                 | SI00079   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |                           | 60,00     | 27.165,62 |
| 25/02/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84                      |           | 27.159,78 |
| 25/02/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 37,93     | 27.197,71 |
| 25/02/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 165,48    | 27.363,19 |
| 25/02/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 302,59    | 27.665,78 |
| 25/02/2022                                                                 | 363478    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |                           | 10.044,14 | 37.709,92 |
| 25/02/2022                                                                 | 363485    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |                           | 715,18    | 38.425,10 |
| 25/02/2022                                                                 | 388099    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |                           | 290,00    | 38.715,10 |
| 25/02/2022                                                                 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 715,18                    |           | 37.999,92 |
| 25/02/2022                                                                 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 10.044,14                 |           | 27.955,78 |
| 25/02/2022                                                                 | 221000341 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 297,71                    |           | 27.658,07 |
| 25/02/2022                                                                 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 810,00                    |           | 26.848,07 |
| 25/02/2022                                                                 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181  | 791,30                    |           | 26.056,77 |
| 25/02/2022                                                                 | NCX000015 | DEP DINHEIRO                        |                           | 7,71      | 26.064,48 |

Continua na pagina 4

=====

C00P CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO      RS

50042-3

PAG.:0004

=====

Periodo: De 02/2022 A 02/2022

=====

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

=====

SALDO ATUAL :                      26.064,48

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                     | 50042-3                   |          |           |
|                                                                            |           |                                     | PAG.:0001                 |          |           |
| Periodo: De 03/2022 A 03/2022                                              |           |                                     |                           |          |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito  | Saldo     |
| **/**/****                                                                 | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |          | 26.064,48 |
| 02/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30                      |          | 26.057,18 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00018   | TRANSF ENTRE CONTAS 61089125020 CLA |                           | 119,27   | 26.176,45 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA |                           | 50,00    | 26.226,45 |
| 02/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 181,46   | 26.407,91 |
| 02/03/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 75,12    | 26.483,03 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROB | 1.761,44                  |          | 24.721,59 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00012   | TRANSF ENTRE CONTAS 11394706000100  | 25,00                     |          | 24.696,59 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151  | 325,00                    |          | 24.371,59 |
| 02/03/2022                                                                 | 856827    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |                           | 20,89    | 24.392,48 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00363   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 83,98                     |          | 24.308,50 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 5.969,75                  |          | 18.338,75 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 696,80                    |          | 17.641,95 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 3.490,70                  |          | 14.151,25 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184  | 200,00                    |          | 13.951,25 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00534   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 78,50                     |          | 13.872,75 |
| 02/03/2022                                                                 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 847,00                    |          | 13.025,75 |
| 03/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68                     |          | 13.014,07 |
| 03/03/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 131,81   | 13.145,88 |
| 03/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 181,72   | 13.327,60 |
| 03/03/2022                                                                 | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |                           | 60,00    | 13.387,60 |
| 03/03/2022                                                                 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 448,79                    |          | 12.938,81 |
| 03/03/2022                                                                 | 391117637 | DEP DINHEIRO                        |                           | 600,00   | 13.538,81 |
| 03/03/2022                                                                 | 391117653 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 15.538,81 |
| 03/03/2022                                                                 | 391117629 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 17.538,81 |
| 03/03/2022                                                                 | 391117645 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.866,00 | 19.404,81 |
| 03/03/2022                                                                 | SI00533   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |                           | 200,00   | 19.604,81 |
| 04/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 61,32                     |          | 19.543,49 |
| 04/03/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 331,05   | 19.874,54 |
| 04/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 5.688,64 | 25.563,18 |
| 04/03/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 390,92   | 25.954,10 |
| 04/03/2022                                                                 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 4.546,74                  |          | 21.407,36 |
| 04/03/2022                                                                 | SI00355   | TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112  | 200,00                    |          | 21.207,36 |
| 04/03/2022                                                                 | 391117580 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 23.207,36 |
| 04/03/2022                                                                 | 643128    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |                           | 10,53    | 23.217,89 |
| 07/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 30,66                     |          | 23.187,23 |
| 07/03/2022                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |                           | 32,05    | 23.219,28 |
| 07/03/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 704,46   | 23.923,74 |
| 07/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 1.278,24 | 25.201,98 |
| 07/03/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 750,23   | 25.952,21 |
| 07/03/2022                                                                 | 323234    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |                           | 16,63    | 25.968,84 |
| 08/03/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 1.825,37 | 27.794,21 |
| 08/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 3.242,22 | 31.036,43 |
| Continua na pagina 2                                                       |           |                                     |                           |          |           |

Continua na pagina 2



=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 03/2022 A 03/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
| =====      |           |                                     |          |           |            |
| 08/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 4.890,48  | 35.926,91  |
| 08/03/2022 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WIL | 95,00    |           | 35.831,91  |
| 08/03/2022 | SI00052   | TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157  | 1.000,00 |           | 34.831,91  |
| 08/03/2022 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WIL | 1.510,76 |           | 33.321,15  |
| 08/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 65,70    |           | 33.255,45  |
| 08/03/2022 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 01577622030 WIL | 303,45   |           | 32.952,00  |
| 08/03/2022 | SI01756   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |          | 13,00     | 32.965,00  |
| 08/03/2022 | SI00461   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 8.108,81 |           | 24.856,19  |
| 09/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 109,50   |           | 24.746,69  |
| 09/03/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 853,70    | 25.600,39  |
| 09/03/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.590,88  | 29.191,27  |
| 09/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 8.346,67  | 37.537,94  |
| 09/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 6.492,63  | 44.030,57  |
| 09/03/2022 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR |          | 44,45     | 44.075,02  |
| 09/03/2022 | 391117564 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 46.075,02  |
| 09/03/2022 | 391117998 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 48.075,02  |
| 09/03/2022 | 391117572 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 50.075,02  |
| 09/03/2022 | 391117548 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.250,00  | 51.325,02  |
| 09/03/2022 | 490220002 | DEP CHEQUE 24H                      |          | 178,18    | 51.503,20  |
| 10/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 91,98    |           | 51.411,22  |
| 10/03/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 661,93    | 52.073,15  |
| 10/03/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 4.919,49  | 56.992,64  |
| 10/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.587,45  | 59.580,09  |
| 10/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 7.117,20  | 66.697,29  |
| 10/03/2022 | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.500,00 |           | 65.197,29  |
| 10/03/2022 | SI00053   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.716,00 |           | 63.481,29  |
| 10/03/2022 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 231,00   |           | 63.250,29  |
| 10/03/2022 | SI00036   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 259,79   |           | 62.990,50  |
| 10/03/2022 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 60,00     | 63.050,50  |
| 10/03/2022 | 391117971 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 65.050,50  |
| 10/03/2022 | 391117980 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 67.050,50  |
| 10/03/2022 | 391117670 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 69.050,50  |
| 11/03/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 5.085,92  | 74.136,42  |
| 11/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 4.659,16  | 78.795,58  |
| 11/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 5.089,59  | 83.885,17  |
| 11/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 100,74   |           | 83.784,43  |
| 11/03/2022 | SI00027   | TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198  | 590,00   |           | 83.194,43  |
| 14/03/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 602,98   |           | 82.591,45  |
| 14/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 189,80   |           | 82.401,65  |
| 14/03/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |          | 18.432,76 | 100.834,41 |
| 14/03/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 8.631,98  | 109.466,39 |
| 14/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 19.558,16 | 129.024,55 |
| 14/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.812,51  | 131.837,06 |

Continua na pagina 3

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                      | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                      | 50042-3                   |           |            |
|                                                                            |           |                                      | PAG.:0003                 |           |            |
| Periodo: De 03/2022 A 03/2022                                              |           |                                      |                           |           |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                            | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 14/03/2022                                                                 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102   | 38.423,75                 |           | 93.413,31  |
| 14/03/2022                                                                 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100   | 3.518,00                  |           | 89.895,31  |
| 14/03/2022                                                                 | 418696071 | DEP CHEQUE 24H                       |                           | 217,30    | 90.112,61  |
| 14/03/2022                                                                 | 418696071 | DEP CHEQUE                           |                           | 1.307,97  | 91.420,58  |
| 14/03/2022                                                                 | 321699343 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 93.420,58  |
| 14/03/2022                                                                 | 391117599 | DEP DINHEIRO                         |                           | 1.000,00  | 94.420,58  |
| 14/03/2022                                                                 | 391117556 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 96.420,58  |
| 14/03/2022                                                                 | 391117807 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 98.420,58  |
| 15/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 98.417,66  |
| 15/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 38,40     | 98.456,06  |
| 15/03/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 185,26    | 98.641,32  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 83,98                     |           | 98.557,34  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 9.887,38                  |           | 88.669,96  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100   | 3.116,65                  |           | 85.553,31  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112   | 100,00                    |           | 85.453,31  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 19297487000144   |                           | 23,58     | 85.476,89  |
| 15/03/2022                                                                 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 043806000084 ALA |                           | 50,00     | 85.526,89  |
| 16/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 6,30      | 85.533,19  |
| 16/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 1,46                      |           | 85.531,73  |
| 16/03/2022                                                                 | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   |                           | 17.935,67 | 103.467,40 |
| 16/03/2022                                                                 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100   | 3.202,09                  |           | 100.265,31 |
| 16/03/2022                                                                 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100   | 13.794,53                 |           | 86.470,78  |
| 16/03/2022                                                                 | 391117602 | DEP DINHEIRO                         |                           | 1.950,00  | 88.420,78  |
| 17/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 88.417,86  |
| 17/03/2022                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                     |                           | 394,21    | 88.812,07  |
| 17/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 17,40     | 88.829,47  |
| 17/03/2022                                                                 | SI00035   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI  |                           | 60,00     | 88.889,47  |
| 17/03/2022                                                                 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 01647648017 DAN  |                           | 50,00     | 88.939,47  |
| 18/03/2022                                                                 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GER  | 2.400,00                  |           | 86.539,47  |
| 21/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 86.536,55  |
| 21/03/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 299,93    | 86.836,48  |
| 21/03/2022                                                                 | 377079782 | DEP DINHEIRO                         |                           | 300,00    | 87.136,48  |
| 21/03/2022                                                                 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174   | 55,65                     |           | 87.080,83  |
| 21/03/2022                                                                 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TAC  | 3.481,03                  |           | 83.599,80  |
| 21/03/2022                                                                 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 1.507,50                  |           | 82.092,30  |
| 21/03/2022                                                                 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 4.619,90                  |           | 77.472,40  |
| 22/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 5.091,90  | 82.564,30  |
| 22/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 7,30                      |           | 82.557,00  |
| 22/03/2022                                                                 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100   | 134,00                    |           | 82.423,00  |
| 22/03/2022                                                                 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117   | 191,25                    |           | 82.231,75  |
| 22/03/2022                                                                 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 4.411,26                  |           | 77.820,49  |
| 23/03/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 5,84                      |           | 77.814,65  |
| 23/03/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 219,78    | 78.034,43  |
| Continua na pagina 4                                                       |           |                                      |                           |           |            |

Continua na pagina 4

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0004

Período: De 03/2022 A 03/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/03/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 709,32    | 78.743,75 |
| 23/03/2022 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 07372263000170  | 2.105,00  |           | 76.638,75 |
| 24/03/2022 | SI00016   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA |           | 50,00     | 76.688,75 |
| 24/03/2022 | SI00033   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 76.738,75 |
| 25/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 76.734,37 |
| 25/03/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.200,00  | 77.934,37 |
| 25/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 4.500,00  | 82.434,37 |
| 25/03/2022 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 01194213000164  | 950,00    |           | 81.484,37 |
| 25/03/2022 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 4.800,00  |           | 76.684,37 |
| 25/03/2022 | 391117610 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.417,00  | 78.101,37 |
| 28/03/2022 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171  | 311,20    |           | 77.790,17 |
| 28/03/2022 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MAR | 750,00    |           | 77.040,17 |
| 28/03/2022 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 2.082,50  |           | 74.957,67 |
| 28/03/2022 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 100,00    | 75.057,67 |
| 29/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 75.054,75 |
| 29/03/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 71,68     | 75.126,43 |
| 29/03/2022 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 10.030,17 |           | 65.096,26 |
| 30/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 65.094,80 |
| 30/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 23,74     | 65.118,54 |
| 30/03/2022 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105  | 3.756,45  |           | 61.362,09 |
| 31/03/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 61.360,63 |
| 31/03/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 125,50    | 61.486,13 |
| 31/03/2022 | 374525    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 10.044,14 | 71.530,27 |
| 31/03/2022 | 374727    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 715,18    | 72.245,45 |
| 31/03/2022 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 10.044,14 |           | 62.201,31 |
| 31/03/2022 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 715,18    |           | 61.486,13 |
| 31/03/2022 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 10.977,32 |           | 50.508,81 |
| 31/03/2022 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 50.558,81 |
| 31/03/2022 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |           | 10,00     | 50.568,81 |

SALDO ATUAL : 50.568,81

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |         | 50.568,81 |
| 01/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68     |         | 50.557,13 |
| 01/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 149,66  | 50.706,79 |
| 01/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 114,40  | 50.821,19 |
| 01/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 257,04  | 51.078,23 |
| 01/04/2022 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 5.657,60  |         | 45.420,63 |
| 04/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06     |         | 45.404,57 |
| 04/04/2022 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |           | 200,00  | 45.604,57 |
| 04/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 205,36  | 45.809,93 |
| 04/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 792,95  | 46.602,88 |
| 04/04/2022 | 434138    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI |           | 148,11  | 46.750,99 |
| 04/04/2022 | SI00482   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS | 1.594,24  |         | 45.156,75 |
| 04/04/2022 | SI00504   | TRANSF ENTRE CONTAS 92491364000130  | 480,00    |         | 44.676,75 |
| 04/04/2022 | SI00510   | TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CAR | 1.431,01  |         | 43.245,74 |
| 04/04/2022 | SI00492   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141  | 5.360,00  |         | 37.885,74 |
| 05/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06     |         | 37.869,68 |
| 05/04/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 36,42   | 37.906,10 |
| 05/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 200,06  | 38.106,16 |
| 05/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 42,26   | 38.148,42 |
| 05/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 76,52   | 38.224,94 |
| 05/04/2022 | 213660    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |           | 18,90   | 38.243,84 |
| 05/04/2022 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.183,80  |         | 37.060,04 |
| 05/04/2022 | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 11.359,99 |         | 25.700,05 |
| 05/04/2022 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 100,00  | 25.800,05 |
| 05/04/2022 | SI01832   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |           | 60,00   | 25.860,05 |
| 05/04/2022 | SI00467   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.184,57  |         | 24.675,48 |
| 06/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,14     |         | 24.662,34 |
| 06/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 85,28   | 24.747,62 |
| 06/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 172,40  | 24.920,02 |
| 06/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,90   | 24.938,92 |
| 06/04/2022 | 454769    | TED 03154880003 KEILA ZIMMERMANN    |           | 119,27  | 25.058,19 |
| 06/04/2022 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112  | 200,00    |         | 24.858,19 |
| 06/04/2022 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195  | 660,26    |         | 24.197,93 |
| 06/04/2022 | SI00442   | TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DAN | 975,65    |         | 23.222,28 |
| 06/04/2022 | SI00462   | TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149  | 575,00    |         | 22.647,28 |
| 06/04/2022 | SI00456   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 6.496,00  |         | 16.151,28 |
| 06/04/2022 | SI00581   | TRANSF ENTRE CONTAS 44451601053 ANE |           | 100,00  | 16.251,28 |
| 06/04/2022 | 779394    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |           | 18,90   | 16.270,18 |
| 07/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60     |         | 16.255,58 |
| 07/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 205,82  | 16.461,40 |
| 07/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 187,23  | 16.648,63 |
| 07/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 33,42   | 16.682,05 |
| 07/04/2022 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 449,55    |         | 16.232,50 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/2022 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 17763932000199  | 580,00    |           | 15.652,50 |
| 07/04/2022 | SI00560   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 60,00     | 15.712,50 |
| 07/04/2022 | 383586119 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 17.712,50 |
| 07/04/2022 | 383586127 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 19.712,50 |
| 08/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 29,20     |           | 19.683,30 |
| 08/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 338,10    | 20.021,40 |
| 08/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 323,75    | 20.345,15 |
| 08/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 71,68     | 20.416,83 |
| 08/04/2022 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MAR | 750,00    |           | 19.666,83 |
| 08/04/2022 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 91871913000139  | 11.784,70 |           | 7.882,13  |
| 08/04/2022 | 371102    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC |           | 2.000,00  | 9.882,13  |
| 08/04/2022 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 9.715,37  |           | 166,76    |
| 08/04/2022 | SI04216   | TRANSF ENTRE CONTAS 00252382056 GIA |           | 499,28    | 666,04    |
| 11/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 30,66     |           | 635,38    |
| 11/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 672,53    | 1.307,91  |
| 11/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 191,76    | 1.499,67  |
| 11/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 37,80     | 1.537,47  |
| 11/04/2022 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.500,00  |           | 37,47     |
| 12/04/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 602,98    |           | -565,51   |
| 12/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 40,88     |           | -606,39   |
| 12/04/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 21.780,38 | 21.173,99 |
| 12/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 355,90    | 21.529,89 |
| 12/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.735,33  | 23.265,22 |
| 12/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 174,32    | 23.439,54 |
| 12/04/2022 | 383586143 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.390,00  | 24.829,54 |
| 12/04/2022 | 383586151 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 26.829,54 |
| 12/04/2022 | SI00422   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 83,98     |           | 26.745,56 |
| 12/04/2022 | SI00432   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 516,78    |           | 26.228,78 |
| 13/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22     |           | 26.218,56 |
| 13/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 654,73    | 26.873,29 |
| 13/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 242,50    | 27.115,79 |
| 13/04/2022 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111  | 940,00    |           | 26.175,79 |
| 13/04/2022 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JAN | 2.340,58  |           | 23.835,21 |
| 13/04/2022 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.766,00  |           | 22.069,21 |
| 14/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68     |           | 22.057,53 |
| 14/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 149,18    | 22.206,71 |
| 14/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 429,65    | 22.636,36 |
| 14/04/2022 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 60,00     | 22.696,36 |
| 14/04/2022 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 22.746,36 |
| 14/04/2022 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUI | 7.437,20  |           | 15.309,16 |
| 14/04/2022 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 239,08    |           | 15.070,08 |
| 14/04/2022 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 89459881068 VER |           | 4,10      | 15.074,18 |
| 18/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30      |           | 15.066,88 |

Continua na pagina 3

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0003                 |

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 18/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 134,22    | 15.201,10 |
| 18/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 543,89    | 15.744,99 |
| 18/04/2022 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 11.516,88 |           | 4.228,11  |
| 18/04/2022 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC | 2.203,24  |           | 2.024,87  |
| 18/04/2022 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 02882687095 ANA | 711,97    |           | 1.312,90  |
| 19/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30      |           | 1.305,60  |
| 19/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 310,46    | 1.616,06  |
| 19/04/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 149,20    | 1.765,26  |
| 19/04/2022 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 593,32    |           | 1.171,94  |
| 19/04/2022 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 148,98    |           | 1.022,96  |
| 20/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 1.017,12  |
| 20/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 134,22    | 1.151,34  |
| 20/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 149,14    | 1.300,48  |
| 20/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 525,28    | 1.825,76  |
| 20/04/2022 | SI00045   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154534000 WAL |           | 399,54    | 2.225,30  |
| 20/04/2022 | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 60,00     | 2.285,30  |
| 20/04/2022 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135  | 480,40    |           | 1.804,90  |
| 20/04/2022 | 383586178 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.700,00  | 3.504,90  |
| 22/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 3.501,98  |
| 22/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 253,33    | 3.755,31  |
| 22/04/2022 | 383586186 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 5.755,31  |
| 22/04/2022 | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 717,46    |           | 5.037,85  |
| 26/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 5.034,93  |
| 26/04/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 308,78    | 5.343,71  |
| 26/04/2022 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 1.204,00  |           | 4.139,71  |
| 26/04/2022 | SI00071   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 528,12    |           | 3.611,59  |
| 26/04/2022 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 45,00     |           | 3.566,59  |
| 27/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 3.560,75  |
| 27/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 89,56     | 3.650,31  |
| 27/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 447,20    | 4.097,51  |
| 27/04/2022 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIR |           | 1.010,00  | 5.107,51  |
| 28/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30      |           | 5.100,21  |
| 28/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 66,84     | 5.167,05  |
| 28/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 146,72    | 5.313,77  |
| 28/04/2022 | SI00033   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 90,00     |           | 5.223,77  |
| 28/04/2022 | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160  | 99,90     |           | 5.123,87  |
| 28/04/2022 | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 60,00     | 5.183,87  |
| 29/04/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22     |           | 5.173,65  |
| 29/04/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 162,26    | 5.335,91  |
| 29/04/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 47,48     | 5.383,39  |
| 29/04/2022 | 369855    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 424,29    | 5.807,68  |
| 29/04/2022 | 369820    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 10.806,51 | 16.614,19 |
| 29/04/2022 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 424,29    |           | 16.189,90 |

Continua na pagina 4

=====

C00P CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO      RS

50042-3

PAG.:0004

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                          | Debito    | Credito | Saldo    |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 29/04/2022 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 | 10.806,51 |         | 5.383,39 |

=====

SALDO ATUAL :                      5.383,39

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 05/2022 A 05/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo    |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |          |          | 5.383,39 |
| 02/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84     |          | 5.377,55 |
| 02/05/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 24,74    | 5.402,29 |
| 02/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 105,10   | 5.507,39 |
| 02/05/2022 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174  | 246,45   |          | 5.260,94 |
| 02/05/2022 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 342,75   |          | 4.918,19 |
| 03/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22    |          | 4.907,97 |
| 03/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 62,46    | 4.970,43 |
| 03/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 636,11   | 5.606,54 |
| 03/05/2022 | 459626    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |          | 23,74    | 5.630,28 |
| 03/05/2022 | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 5.100,58 |          | 529,70   |
| 03/05/2022 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILD | 203,51   |          | 326,19   |
| 04/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82    |          | 301,37   |
| 04/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 195,22   | 496,59   |
| 04/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 296,40   | 792,99   |
| 04/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 242,50   | 1.035,49 |
| 04/05/2022 | 060503    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |          | 18,90    | 1.054,39 |
| 04/05/2022 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 1.045,00 |          | 9,39     |
| 04/05/2022 | SI01800   | TRANSF ENTRE CONTAS 03669132040 DAF |          | 44,45    | 53,84    |
| 05/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 17,52    |          | 36,32    |
| 05/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 430,32   | 466,64   |
| 05/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 114,78   | 581,42   |
| 05/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 43,10    | 624,52   |
| 05/05/2022 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |          | 150,00   | 774,52   |
| 05/05/2022 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 40,00    | 814,52   |
| 05/05/2022 | SI03381   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |          | 120,00   | 934,52   |
| 06/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06    |          | 918,46   |
| 06/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 216,95   | 1.135,41 |
| 06/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 293,47   | 1.428,88 |
| 06/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 57,62    | 1.486,50 |
| 06/05/2022 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112  | 100,00   |          | 1.386,50 |
| 06/05/2022 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 248,22   |          | 1.138,28 |
| 06/05/2022 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170  | 380,00   |          | 758,28   |
| 06/05/2022 | 383586208 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.750,00 | 2.508,28 |
| 06/05/2022 | 383586224 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 4.508,28 |
| 06/05/2022 | 383586216 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 6.508,28 |
| 09/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60    |          | 6.493,68 |
| 09/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 218,40   | 6.712,08 |
| 09/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 405,68   | 7.117,76 |
| 09/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 113,33   | 7.231,09 |
| 09/05/2022 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 4.640,00 |          | 2.591,09 |
| 10/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82    |          | 2.566,27 |
| 10/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 266,90   | 2.833,17 |

Continua na pagina 2



=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 05/2022 A 05/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 10/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 379,66    | 3.212,83  |
| 10/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 86,20     | 3.299,03  |
| 10/05/2022 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 25,00    |           | 3.274,03  |
| 10/05/2022 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68 |           | 1.449,35  |
| 10/05/2022 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 870,44   |           | 578,91    |
| 10/05/2022 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 83,98    |           | 494,93    |
| 11/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 300,25    | 795,18    |
| 11/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.484,50  | 2.279,68  |
| 11/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 67,30     | 2.346,98  |
| 11/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 27,74    |           | 2.319,24  |
| 11/05/2022 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER | 260,00   |           | 2.059,24  |
| 11/05/2022 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 783,90   |           | 1.275,34  |
| 11/05/2022 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174  | 55,65    |           | 1.219,69  |
| 12/05/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 610,28   |           | 609,41    |
| 12/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 37,96    |           | 571,45    |
| 12/05/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |          | 19.743,30 | 20.314,75 |
| 12/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 358,66    | 20.673,41 |
| 12/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.028,71  | 21.702,12 |
| 12/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 71,22     | 21.773,34 |
| 12/05/2022 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 14789166000143  | 288,75   |           | 21.484,59 |
| 12/05/2022 | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 1.026,00 |           | 20.458,59 |
| 13/05/2022 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133  | 6.232,46 |           | 14.226,13 |
| 16/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |           | 14.224,67 |
| 16/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 160,85    | 14.385,52 |
| 16/05/2022 | 828963    | TED 00460724037 ANDREIA RAQUEL QUEI |          | 156,50    | 14.542,02 |
| 17/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60    |           | 14.527,42 |
| 17/05/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 64,16     | 14.591,58 |
| 17/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 90,17     | 14.681,75 |
| 17/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.320,44  | 16.002,19 |
| 17/05/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |          | 254,78    | 16.256,97 |
| 17/05/2022 | SI00043   | TRANSF ENTRE CONTAS 11617363000197  | 5.578,74 |           | 10.678,23 |
| 18/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30     |           | 10.670,93 |
| 18/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 867,36    | 11.538,29 |
| 18/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 242,56    | 11.780,85 |
| 19/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22    |           | 11.770,63 |
| 19/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 458,08    | 12.228,71 |
| 19/05/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 512,88    | 12.741,59 |
| 19/05/2022 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 50,00     | 12.791,59 |
| 20/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84     |           | 12.785,75 |
| 20/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.211,95  | 15.997,70 |
| 20/05/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |          | 106,91    | 16.104,61 |
| 20/05/2022 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 327,76   |           | 15.776,85 |
| 23/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38     |           | 15.772,47 |

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 05/2022 A 05/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 368,16    | 16.140,63 |
| 23/05/2022 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 10.691,80 |           | 5.448,83  |
| 23/05/2022 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 01194213000164  | 465,00    |           | 4.983,83  |
| 23/05/2022 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 17763932000199  | 50,00     |           | 4.933,83  |
| 23/05/2022 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA | 2.333,79  |           | 2.600,04  |
| 24/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 2.595,66  |
| 24/05/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 595,58    | 3.191,24  |
| 24/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 19,56     | 3.210,80  |
| 24/05/2022 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 634,96    |           | 2.575,84  |
| 25/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 2.574,38  |
| 25/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 152,85    | 2.727,23  |
| 25/05/2022 | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 895,00    |           | 1.832,23  |
| 25/05/2022 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 1.047,06  |           | 785,17    |
| 26/05/2022 | 383586232 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 2.785,17  |
| 26/05/2022 | 383586283 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 4.785,17  |
| 26/05/2022 | 383586259 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.010,00  | 5.795,17  |
| 26/05/2022 | 383586275 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 7.795,17  |
| 26/05/2022 | 383586267 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 9.795,17  |
| 26/05/2022 | 383586240 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 11.795,17 |
| 26/05/2022 | 383586291 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.600,00  | 13.395,17 |
| 26/05/2022 | 467858756 | DEP CHEQUE 24H                      |           | 109,32    | 13.504,49 |
| 27/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76      |           | 13.495,73 |
| 27/05/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 38,26     | 13.533,99 |
| 27/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 181,31    | 13.715,30 |
| 27/05/2022 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 13.765,30 |
| 27/05/2022 | 384003    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 465,00    | 14.230,30 |
| 30/05/2022 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 11.743,89 |           | 2.486,41  |
| 31/05/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 2.482,03  |
| 31/05/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.823,91  | 8.305,94  |
| 31/05/2022 | 405222    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 424,29    | 8.730,23  |
| 31/05/2022 | 405160    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 10.699,98 | 19.430,21 |
| 31/05/2022 | SI00503   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 10.699,98 |           | 8.730,23  |
| 31/05/2022 | SI00519   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 424,29    |           | 8.305,94  |
| 31/05/2022 | SI00521   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 995,74    |           | 7.310,20  |
| 31/05/2022 | SI00530   | TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133  | 7.262,00  |           | 48,20     |

SALDO ATUAL : 48,20

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 06/2022 A 06/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito | Credito  | Saldo    |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |        |          | 48,20    |
| 01/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 57,62    | 105,82   |
| 01/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 93,56    | 199,38   |
| 01/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84   |          | 193,54   |
| 02/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 17,52  |          | 176,02   |
| 02/06/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |        | 30,58    | 206,60   |
| 02/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 219,88   | 426,48   |
| 02/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 312,52   | 739,00   |
| 02/06/2022 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |        | 50,00    | 789,00   |
| 02/06/2022 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |        | 250,00   | 1.039,00 |
| 03/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22  |          | 1.028,78 |
| 03/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 95,42    | 1.124,20 |
| 03/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 437,78   | 1.561,98 |
| 03/06/2022 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481393020 PAU | 129,60 |          | 1.432,38 |
| 03/06/2022 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195  | 965,37 |          | 467,01   |
| 03/06/2022 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 66765307087 VAL | 129,60 |          | 337,41   |
| 03/06/2022 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLE | 307,50 |          | 29,91    |
| 06/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06  |          | 13,85    |
| 06/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 423,10   | 436,95   |
| 06/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 18,90    | 455,85   |
| 06/06/2022 | 154899    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |        | 18,90    | 474,75   |
| 06/06/2022 | SI00475   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 167,96 |          | 306,79   |
| 07/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,14  |          | 293,65   |
| 07/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 71,22    | 364,87   |
| 07/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 715,94   | 1.080,81 |
| 07/06/2022 | SI00437   | TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN | 67,30  |          | 1.013,51 |
| 07/06/2022 | SI00457   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 539,46 |          | 474,05   |
| 07/06/2022 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 45379491049 LUI | 439,98 |          | 34,07    |
| 07/06/2022 | 551218    | TED 00173802000101 C A W PROJ E CO  |        | 1.117,96 | 1.152,03 |
| 08/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 27,74  |          | 1.124,29 |
| 08/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 133,68   | 1.257,97 |
| 08/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 1.258,39 | 2.516,36 |
| 08/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |        | 28,58    | 2.544,94 |
| 08/06/2022 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL |        | 50,00    | 2.594,94 |
| 09/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82  |          | 2.570,12 |
| 09/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 281,91   | 2.852,03 |
| 09/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 326,41   | 3.178,44 |
| 09/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |        | 90,58    | 3.269,02 |
| 09/06/2022 | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |        | 50,00    | 3.319,02 |
| 10/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 17,52  |          | 3.301,50 |
| 10/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 210,20   | 3.511,70 |
| 10/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 527,22   | 4.038,92 |
| 10/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |        | 28,58    | 4.067,50 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 06/2022 A 06/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/06/2022 | SI00492   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68  |           | 2.242,82  |
| 10/06/2022 | SI00504   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 300,00    |           | 1.942,82  |
| 13/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 21,90     |           | 1.920,92  |
| 13/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 157,42    | 2.078,34  |
| 13/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 458,60    | 2.536,94  |
| 13/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 33,42     | 2.570,36  |
| 13/06/2022 | 098461    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |           | 18,90     | 2.589,26  |
| 14/06/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 605,90    |           | 1.983,36  |
| 14/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 35,04     |           | 1.948,32  |
| 14/06/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 19.342,28 | 21.290,60 |
| 14/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 215,02    | 21.505,62 |
| 14/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.023,33  | 22.528,95 |
| 14/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 138,98    | 22.667,93 |
| 14/06/2022 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 10.127,09 |           | 12.540,84 |
| 14/06/2022 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 604,61    |           | 11.936,23 |
| 14/06/2022 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.104,30  |           | 10.831,93 |
| 15/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 10.826,09 |
| 15/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 517,30    | 11.343,39 |
| 15/06/2022 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.035,86  |           | 10.307,53 |
| 15/06/2022 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 526,99    |           | 9.780,54  |
| 15/06/2022 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174  | 208,29    |           | 9.572,25  |
| 17/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 9.570,79  |
| 17/06/2022 | SI00021   | TRANSF ENTRE CONTAS 11929815000176  | 770,00    |           | 8.800,79  |
| 17/06/2022 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 8.271,99  |           | 528,80    |
| 17/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 28,58     | 557,38    |
| 20/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 551,54    |
| 20/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 409,44    | 960,98    |
| 20/06/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 407,17    | 1.368,15  |
| 20/06/2022 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.200,00  |           | 168,15    |
| 21/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 165,23    |
| 21/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 306,09    | 471,32    |
| 21/06/2022 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |           | 150,00    | 621,32    |
| 21/06/2022 | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR | 16,77     |           | 604,55    |
| 21/06/2022 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TAC | 39,90     |           | 564,65    |
| 21/06/2022 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN | 30,00     |           | 534,65    |
| 21/06/2022 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS | 55,90     |           | 478,75    |
| 21/06/2022 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS | 23,50     |           | 455,25    |
| 21/06/2022 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC | 28,50     |           | 426,75    |
| 21/06/2022 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC | 42,00     |           | 384,75    |
| 21/06/2022 | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLA | 52,99     |           | 331,76    |
| 21/06/2022 | SI00064   | TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC | 55,90     |           | 275,86    |
| 22/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 270,02    |
| 22/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 109,76    | 379,78    |

Continua na pagina 3

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 06/2022 A 06/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 339,48    | 719,26    |
| 22/06/2022 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 505,00    |           | 214,26    |
| 23/06/2022 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 264,26    |
| 24/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 256,38    | 520,64    |
| 24/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 517,72    |
| 24/06/2022 | 383586402 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 2.517,72  |
| 24/06/2022 | 383586453 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 4.517,72  |
| 24/06/2022 | 383586399 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 6.517,72  |
| 24/06/2022 | 383586429 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 8.517,72  |
| 24/06/2022 | 383586356 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 10.517,72 |
| 24/06/2022 | 383586437 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 12.517,72 |
| 24/06/2022 | 467858764 | DEP CHEQUE 24H                      |           | 340,00    | 12.857,72 |
| 27/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 12.854,80 |
| 27/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 111,73    | 12.966,53 |
| 27/06/2022 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CE | 459,90    |           | 12.506,63 |
| 28/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30      |           | 12.499,33 |
| 28/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 340,00    | 12.839,33 |
| 28/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.528,31  | 15.367,64 |
| 28/06/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 340,00    | 15.707,64 |
| 28/06/2022 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151  | 1.326,00  |           | 14.381,64 |
| 28/06/2022 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133  | 4.737,17  |           | 9.644,47  |
| 28/06/2022 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  | 675,00    |           | 8.969,47  |
| 29/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 8.965,09  |
| 29/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 89,03     | 9.054,12  |
| 29/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 38,26     | 9.092,38  |
| 30/06/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 9.088,00  |
| 30/06/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 33,42     | 9.121,42  |
| 30/06/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 84,80     | 9.206,22  |
| 30/06/2022 | 300750    | TED 92715812000131 COMPANHIA ESTAD  |           | 267,81    | 9.474,03  |
| 30/06/2022 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 9.524,03  |
| 30/06/2022 | NCX000053 | DEP DINHEIRO 01194213000164 DISTRIB |           | 1,12      | 9.525,15  |
| 30/06/2022 | 403674    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 11.882,54 | 21.407,69 |
| 30/06/2022 | 403727    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 424,29    | 21.831,98 |
| 30/06/2022 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 424,29    |           | 21.407,69 |
| 30/06/2022 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 11.882,54 |           | 9.525,15  |

SALDO ATUAL : 9.525,15

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 9.525,15  |
| 01/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 43,10    | 9.568,25  |
| 01/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.521,02 | 12.089,27 |
| 01/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |          | 12.084,89 |
| 01/07/2022 | 590096    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |           | 18,90    | 12.103,79 |
| 01/07/2022 | 334853400 | DEP DINHEIRO                        |           | 624,00   | 12.727,79 |
| 01/07/2022 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160  | 687,60    |          | 12.040,19 |
| 01/07/2022 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00    | 12.090,19 |
| 01/07/2022 | 350912211 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 14.090,19 |
| 01/07/2022 | 350912220 | DEP DINHEIRO                        |           | 800,00   | 14.890,19 |
| 04/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22     |          | 14.879,97 |
| 04/07/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,90    | 14.898,87 |
| 04/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 109,94   | 15.008,81 |
| 04/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 4.127,94 | 19.136,75 |
| 04/07/2022 | 799897    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |           | 18,90    | 19.155,65 |
| 04/07/2022 | SI00541   | TRANSF ENTRE CONTAS 11929815000176  | 2.058,00  |          | 17.097,65 |
| 04/07/2022 | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 553,90    |          | 16.543,75 |
| 04/07/2022 | SI00554   | TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROB | 2.060,36  |          | 14.483,39 |
| 05/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 26,28     |          | 14.457,11 |
| 05/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.005,16 | 16.462,27 |
| 05/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.301,91 | 17.764,18 |
| 05/07/2022 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 2.306,47  |          | 15.457,71 |
| 05/07/2022 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 83,78     |          | 15.373,93 |
| 06/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 35,04     |          | 15.338,89 |
| 06/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 282,41   | 15.621,30 |
| 06/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.650,69 | 18.271,99 |
| 06/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 340,00   | 18.611,99 |
| 06/07/2022 | 350912238 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 20.611,99 |
| 06/07/2022 | 350912254 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 22.611,99 |
| 07/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 18,98     |          | 22.593,01 |
| 07/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 186,92   | 22.779,93 |
| 07/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 665,47   | 23.445,40 |
| 07/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 340,00   | 23.785,40 |
| 07/07/2022 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 11.495,73 |          | 12.289,67 |
| 07/07/2022 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO | 40,00     |          | 12.249,67 |
| 07/07/2022 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00    | 12.299,67 |
| 07/07/2022 | SI00439   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 2.784,00  |          | 9.515,67  |
| 08/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 21,90     |          | 9.493,77  |
| 08/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 124,00   | 9.617,77  |
| 08/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.697,86 | 17.315,63 |
| 08/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 4.344,39 | 21.660,02 |
| 08/07/2022 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 3.312,97  |          | 18.347,05 |
| 11/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 27,74     |          | 18.319,31 |

Continua na pagina 2

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 285,80    | 18.605,11 |
| 11/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 322,03    | 18.927,14 |
| 11/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.400,00  | 22.327,14 |
| 11/07/2022 | SI00528   | TRANSF ENTRE CONTAS 03428240073 STE |           | 59,64     | 22.386,78 |
| 12/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82     |           | 22.361,96 |
| 12/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 582,63    | 22.944,59 |
| 12/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.184,99  | 24.129,58 |
| 12/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.700,00  | 25.829,58 |
| 12/07/2022 | 350912289 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 27.829,58 |
| 12/07/2022 | 350912270 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 29.829,58 |
| 12/07/2022 | 350912297 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 31.829,58 |
| 12/07/2022 | 350912262 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 33.829,58 |
| 12/07/2022 | 467858799 | DEP CHEQUE                          |           | 1.700,00  | 35.529,58 |
| 12/07/2022 | 350912300 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 37.529,58 |
| 12/07/2022 | 350912319 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.700,00  | 39.229,58 |
| 12/07/2022 | NCX000112 | DEP DINHEIRO                        |           | 100,00    | 39.329,58 |
| 12/07/2022 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.500,00  |           | 37.829,58 |
| 12/07/2022 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68  |           | 36.004,90 |
| 13/07/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 605,90    |           | 35.399,00 |
| 13/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 40,88     |           | 35.358,12 |
| 13/07/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 19.766,84 | 55.124,96 |
| 13/07/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 230,26    | 55.355,22 |
| 13/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 179,21    | 55.534,43 |
| 13/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.172,34  | 58.706,77 |
| 13/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 885,36    | 59.592,13 |
| 13/07/2022 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG | 1.617,48  |           | 57.974,65 |
| 13/07/2022 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLA | 3.374,95  |           | 54.599,70 |
| 13/07/2022 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER | 260,00    |           | 54.339,70 |
| 13/07/2022 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 11.822,68 |           | 42.517,02 |
| 13/07/2022 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 407,70    |           | 42.109,32 |
| 13/07/2022 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.850,44  |           | 40.258,88 |
| 13/07/2022 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 844,04    |           | 39.414,84 |
| 13/07/2022 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 860,00    |           | 38.554,84 |
| 13/07/2022 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |           | 130,00    | 38.684,84 |
| 14/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 38.679,00 |
| 14/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 677,64    | 39.356,64 |
| 14/07/2022 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 93772300049 ROD |           | 24,09     | 39.380,73 |
| 14/07/2022 | 350912327 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.490,00  | 40.870,73 |
| 14/07/2022 | 350919682 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.100,00  | 41.970,73 |
| 14/07/2022 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170  | 560,00    |           | 41.410,73 |
| 14/07/2022 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MAR | 453,31    |           | 40.957,42 |
| 14/07/2022 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 367,00    |           | 40.590,42 |
| 14/07/2022 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 87331237000133  | 81,26     |           | 40.509,16 |

Continua na pagina 3

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0003                 |

=====

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 14/07/2022 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 8.468,75 |          | 32.040,41 |
| 14/07/2022 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 2.536,32 |          | 29.504,09 |
| 14/07/2022 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 21853581000184  | 612,98   |          | 28.891,11 |
| 15/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 17,52    |          | 28.873,59 |
| 15/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 48,78    | 28.922,37 |
| 15/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.426,83 | 31.349,20 |
| 15/07/2022 | SI00728   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  |          | 59,80    | 31.409,00 |
| 15/07/2022 | SI00361   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 4.787,94 |          | 26.621,06 |
| 15/07/2022 | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133  | 448,92   |          | 26.172,14 |
| 18/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92     |          | 26.169,22 |
| 18/07/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |          | 357,02   | 26.526,24 |
| 18/07/2022 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 573,05   |          | 25.953,19 |
| 18/07/2022 | SI00354   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN | 5.918,53 |          | 20.034,66 |
| 18/07/2022 | 444566    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |          | 364,00   | 20.398,66 |
| 18/07/2022 | 444516    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |          | 182,00   | 20.580,66 |
| 18/07/2022 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114  | 880,70   |          | 19.699,96 |
| 19/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |          | 19.698,50 |
| 19/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 19,12    | 19.717,62 |
| 19/07/2022 | SI00498   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA |          | 70,00    | 19.787,62 |
| 19/07/2022 | 350914460 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 21.787,62 |
| 19/07/2022 | 350914460 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.000,00 | 22.787,62 |
| 19/07/2022 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 685,09   |          | 22.102,53 |
| 20/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38     |          | 22.098,15 |
| 20/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 362,78   | 22.460,93 |
| 20/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 308,16   | 22.769,09 |
| 20/07/2022 | 127502    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI |          | 116,04   | 22.885,13 |
| 21/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38     |          | 22.880,75 |
| 21/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 374,37   | 23.255,12 |
| 21/07/2022 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 50,00    | 23.305,12 |
| 21/07/2022 | 368030    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |          | 612,98   | 23.918,10 |
| 22/07/2022 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS |          | 0,02     | 23.918,12 |
| 22/07/2022 | 425630    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI |          | 533,68   | 24.451,80 |
| 22/07/2022 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 613,25   |          | 23.838,55 |
| 22/07/2022 |           | LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR | 623,21   |          | 23.215,34 |
| 22/07/2022 | DARFC0064 | DEBITO ARRECADACAO                  | 3.701,56 |          | 19.513,78 |
| 22/07/2022 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 7.840,18 |          | 11.673,60 |
| 22/07/2022 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141  | 1.432,60 |          | 10.241,00 |
| 25/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |          | 10.239,54 |
| 25/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.017,43 | 13.256,97 |
| 26/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |          | 13.255,51 |
| 26/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.800,00 | 15.055,51 |
| 26/07/2022 | 647043    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI |          | 103,00   | 15.158,51 |
| 27/07/2022 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 22605047000111  | 1.210,00 |          | 13.948,51 |

Continua na pagina 4



COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 27/07/2022 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 670,00    |          | 13.278,51 |
| 27/07/2022 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133  | 5.131,49  |          | 8.147,02  |
| 27/07/2022 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.085,32  |          | 7.061,70  |
| 28/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |          | 7.055,86  |
| 28/07/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 109,94   | 7.165,80  |
| 28/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 6.000,00 | 13.165,80 |
| 28/07/2022 | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00    | 13.215,80 |
| 28/07/2022 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00    | 13.265,80 |
| 29/07/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 352,71   | 13.618,51 |
| 29/07/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.010,00 | 14.628,51 |
| 29/07/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |          | 14.625,59 |
| 29/07/2022 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184  | 1.377,62  |          | 13.247,97 |
| 29/07/2022 | SI00019   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 220,00    |          | 13.027,97 |
| 29/07/2022 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 11.533,33 |          | 1.494,64  |
| 29/07/2022 | 428805    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 8.340,95 | 9.835,59  |
| 29/07/2022 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 424,29    |          | 9.411,30  |

SALDO ATUAL : 9.411,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 08/2022 A 08/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 9.411,30  |
| 01/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 9.406,92  |
| 01/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 81,36     | 9.488,28  |
| 01/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,90     | 9.507,18  |
| 01/08/2022 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VAL | 2.829,65  |           | 6.677,53  |
| 01/08/2022 | 439008    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC |           | 15.000,00 | 21.677,53 |
| 01/08/2022 | SI00476   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 8.340,95  |           | 13.336,58 |
| 01/08/2022 | 442221    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 424,29    | 13.760,87 |
| 02/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60     |           | 13.746,27 |
| 02/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 357,78    | 14.104,05 |
| 02/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 427,18    | 14.531,23 |
| 02/08/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 23,74     | 14.554,97 |
| 02/08/2022 | 518631    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |           | 18,90     | 14.573,87 |
| 02/08/2022 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160  | 1.800,00  |           | 12.773,87 |
| 02/08/2022 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |           | 150,00    | 12.923,87 |
| 03/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 152,58    | 13.076,45 |
| 03/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.725,73  | 16.802,18 |
| 03/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60     |           | 16.787,58 |
| 03/08/2022 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 13.348,00 |           | 3.439,58  |
| 03/08/2022 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180  | 3.113,22  |           | 326,36    |
| 03/08/2022 | 077351    | TED 00173802000101 C A W PROJ E CO  |           | 32,00     | 358,36    |
| 04/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 23,36     |           | 335,00    |
| 04/08/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 24,74     | 359,74    |
| 04/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 190,38    | 550,12    |
| 04/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.207,99  | 3.758,11  |
| 04/08/2022 | 295340    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |           | 18,90     | 3.777,01  |
| 04/08/2022 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 3.827,01  |
| 05/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 21,90     |           | 3.805,11  |
| 05/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 99,80     | 3.904,91  |
| 05/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 643,86    | 4.548,77  |
| 05/08/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 179,73    | 4.728,50  |
| 05/08/2022 | SI00418   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 4.778,50  |
| 08/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82     |           | 4.753,68  |
| 08/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 360,83    | 5.114,51  |
| 08/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 441,28    | 5.555,79  |
| 08/08/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 23,74     | 5.579,53  |
| 09/08/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60     |           | 5.564,93  |
| 09/08/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 100,26    | 5.665,19  |
| 09/08/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 249,48    | 5.914,67  |
| 09/08/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 23,74     | 5.938,41  |
| 09/08/2022 | 490219977 | DEP CHEQUE 24H                      |           | 109,40    | 6.047,81  |
| 09/08/2022 | 350915873 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 8.047,81  |
| 09/08/2022 | 350915903 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 10.047,81 |

Continua na pagina 2

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                      | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                      | 50042-3                   |           |           |
|                                                                            |           |                                      | PAG.:0002                 |           |           |
| Periodo: De 08/2022 A 08/2022                                              |           |                                      |                           |           |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                            | Debito                    | Credito   | Saldo     |
| 09/08/2022                                                                 | 350915946 | DEP DINHEIRO                         |                           | 1.210,00  | 11.257,81 |
| 09/08/2022                                                                 | 350915911 | DEP DINHEIRO                         |                           | 200,00    | 11.457,81 |
| 09/08/2022                                                                 | 350915881 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 13.457,81 |
| 09/08/2022                                                                 | 350915890 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 15.457,81 |
| 10/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 51,10                     |           | 15.406,71 |
| 10/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 631,65    | 16.038,36 |
| 10/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.209,10  | 17.247,46 |
| 10/08/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 18,90     | 17.266,36 |
| 10/08/2022                                                                 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129   | 1.824,68                  |           | 15.441,68 |
| 10/08/2022                                                                 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 84,00                     |           | 15.357,68 |
| 10/08/2022                                                                 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179   | 1.540,00                  |           | 13.817,68 |
| 11/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 310,44    | 14.128,12 |
| 11/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 435,63    | 14.563,75 |
| 11/08/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 100,24    | 14.663,99 |
| 11/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 18,98                     |           | 14.645,01 |
| 11/08/2022                                                                 | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI  |                           | 50,00     | 14.695,01 |
| 12/08/2022                                                                 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 600,06                    |           | 14.094,95 |
| 12/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 37,96                     |           | 14.056,99 |
| 12/08/2022                                                                 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                     |                           | 19.112,98 | 33.169,97 |
| 12/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 602,41    | 33.772,38 |
| 12/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 716,04    | 34.488,42 |
| 12/08/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 86,20     | 34.574,62 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 1.683,06                  |           | 32.891,56 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 143,68                    |           | 32.747,88 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 410,50                    |           | 32.337,38 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 82,10                     |           | 32.255,28 |
| 12/08/2022                                                                 | 124905    | TED 92123900000144 PREF M L NOVA FU  |                           | 3.113,22  | 35.368,50 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115   | 7.561,16                  |           | 27.807,34 |
| 12/08/2022                                                                 | SI00381   | TRANSF ENTRE CONTAS 255271000000 VER | 260,00                    |           | 27.547,34 |
| 15/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 27.544,42 |
| 15/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 211,76    | 27.756,18 |
| 15/08/2022                                                                 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 429,78                    |           | 27.326,40 |
| 15/08/2022                                                                 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 15.201,18                 |           | 12.125,22 |
| 16/08/2022                                                                 | 395196    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH  |                           | 635,29    | 12.760,51 |
| 16/08/2022                                                                 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 684,91                    |           | 12.075,60 |
| 16/08/2022                                                                 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109   | 635,29                    |           | 11.440,31 |
| 16/08/2022                                                                 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126   | 4.505,51                  |           | 6.934,80  |
| 17/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 11,68                     |           | 6.923,12  |
| 17/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.165,08  | 8.088,20  |
| 17/08/2022                                                                 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                     |                           | 109,80    | 8.198,00  |
| 17/08/2022                                                                 | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109   | 290,89                    |           | 7.907,11  |
| 17/08/2022                                                                 | 000105    | DOC 92123900000144 PREF MUN DE LINH  |                           | 290,89    | 8.198,00  |
| 18/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 1,46                      |           | 8.196,54  |
| Continua na pagina 3                                                       |           |                                      |                           |           |           |

Continua na pagina 3

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                      | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                      | 50042-3<br><br>PAG.:0003  |           |           |
| Periodo: De 08/2022 A 08/2022                                              |           |                                      |                           |           |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                            | Debito                    | Credito   | Saldo     |
| 18/08/2022                                                                 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                     |                           | 270,80    | 8.467,34  |
| 19/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 8.464,42  |
| 19/08/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 310,21    | 8.774,63  |
| 19/08/2022                                                                 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI  |                           | 50,00     | 8.824,63  |
| 22/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 1,46                      |           | 8.823,17  |
| 22/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 69,32     | 8.892,49  |
| 23/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 8.889,57  |
| 23/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 230,61    | 9.120,18  |
| 23/08/2022                                                                 | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 83,60                     |           | 9.036,58  |
| 23/08/2022                                                                 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 218,35                    |           | 8.818,23  |
| 23/08/2022                                                                 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC  | 52,00                     |           | 8.766,23  |
| 23/08/2022                                                                 | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR  | 115,70                    |           | 8.650,53  |
| 23/08/2022                                                                 | SI01078   | TRANSF ENTRE CONTAS 03780140055 DIE  |                           | 100,00    | 8.750,53  |
| 24/08/2022                                                                 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA  |                           | 80,00     | 8.830,53  |
| 25/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 8.827,61  |
| 25/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 498,90    | 9.326,51  |
| 25/08/2022                                                                 | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI  |                           | 50,00     | 9.376,51  |
| 26/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 104,49    | 9.481,00  |
| 26/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 4,38                      |           | 9.476,62  |
| 26/08/2022                                                                 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169   | 230,00                    |           | 9.246,62  |
| 26/08/2022                                                                 | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103   | 1.310,00                  |           | 7.936,62  |
| 26/08/2022                                                                 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI  |                           | 50,00     | 7.986,62  |
| 26/08/2022                                                                 | 350901848 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 9.986,62  |
| 26/08/2022                                                                 | 350901830 | DEP DINHEIRO                         |                           | 2.000,00  | 11.986,62 |
| 30/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 2,92                      |           | 11.983,70 |
| 30/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 91,04     | 12.074,74 |
| 30/08/2022                                                                 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 394,06                    |           | 11.680,68 |
| 30/08/2022                                                                 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 83,80                     |           | 11.596,88 |
| 30/08/2022                                                                 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153   | 175,17                    |           | 11.421,71 |
| 30/08/2022                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR  | 304,34                    |           | 11.117,37 |
| 30/08/2022                                                                 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140   | 693,69                    |           | 10.423,68 |
| 31/08/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 16,06                     |           | 10.407,62 |
| 31/08/2022                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                     |                           | 4.000,00  | 14.407,62 |
| 31/08/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 80,90     | 14.488,52 |
| 31/08/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 840,61    | 15.329,13 |
| 31/08/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 23,74     | 15.352,87 |
| 31/08/2022                                                                 | 332154    | TED 921239000000144 PREF MUN DE LINH |                           | 10.247,58 | 25.600,45 |
| 31/08/2022                                                                 | 332180    | TED 921239000000144 PREF MUN DE LINH |                           | 720,71    | 26.321,16 |
| 31/08/2022                                                                 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109   | 720,71                    |           | 25.600,45 |
| 31/08/2022                                                                 | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109   | 10.247,58                 |           | 15.352,87 |
| 31/08/2022                                                                 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI  |                           | 50,00     | 15.402,87 |

Continua na pagina 4

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER      , 2800  
95768-000 CENTRO      RS

50042-3

PAG.:0004

=====

Periodo: De 08/2022 A 08/2022

=====

| DATA          | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo     |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| SALDO ATUAL : |           |           |        |         | 15.402,87 |

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 09/2022 A 09/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |          |          | 15.402,87 |
| 01/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38     |          | 15.398,49 |
| 01/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 28,58    | 15.427,07 |
| 01/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 115,24   | 15.542,31 |
| 01/09/2022 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |          | 250,00   | 15.792,31 |
| 02/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 20,44    |          | 15.771,87 |
| 02/09/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 24,74    | 15.796,61 |
| 02/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 369,86   | 16.166,47 |
| 02/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 565,56   | 16.732,03 |
| 02/09/2022 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 26813645072 BRU | 460,00   |          | 16.272,03 |
| 02/09/2022 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |          | 50,00    | 16.322,03 |
| 02/09/2022 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA |          | 50,00    | 16.372,03 |
| 05/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68    |          | 16.360,35 |
| 05/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 104,18   | 16.464,53 |
| 05/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 151,59   | 16.616,12 |
| 06/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 18,98    |          | 16.597,14 |
| 06/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 166,64   | 16.763,78 |
| 06/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 258,14   | 17.021,92 |
| 06/09/2022 | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SEL | 8.083,00 |          | 8.938,92  |
| 06/09/2022 | 669385    | TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI     |          | 23,74    | 8.962,66  |
| 06/09/2022 | 470499    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |          | 18,90    | 8.981,56  |
| 08/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 21,90    |          | 8.959,66  |
| 08/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 191,30   | 9.150,96  |
| 08/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 441,20   | 9.592,16  |
| 08/09/2022 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111  | 378,00   |          | 9.214,16  |
| 08/09/2022 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRI | 36,40    |          | 9.177,76  |
| 08/09/2022 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 178,40   |          | 8.999,36  |
| 08/09/2022 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MAR | 36,40    |          | 8.962,96  |
| 08/09/2022 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO | 90,00    |          | 8.872,96  |
| 08/09/2022 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |          | 50,00    | 8.922,96  |
| 08/09/2022 | 350901821 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 10.922,96 |
| 08/09/2022 | 350901813 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.900,00 | 12.822,96 |
| 08/09/2022 | 350901937 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 14.822,96 |
| 09/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 26,28    |          | 14.796,68 |
| 09/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 347,34   | 15.144,02 |
| 09/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 517,90   | 15.661,92 |
| 09/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 23,74    | 15.685,66 |
| 09/09/2022 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |          | 50,00    | 15.735,66 |
| 12/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 36,50    |          | 15.699,16 |
| 12/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 509,95   | 16.209,11 |
| 12/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 799,50   | 17.008,61 |
| 12/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 155,46   | 17.164,07 |
| 12/09/2022 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 312,16   |          | 16.851,91 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 09/2022 A 09/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12/09/2022 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 241,65    |           | 16.610,26 |
| 12/09/2022 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.800,00  |           | 14.810,26 |
| 12/09/2022 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68  |           | 12.985,58 |
| 12/09/2022 | 221003760 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 205198090 | 3.477,76  |           | 9.507,82  |
| 12/09/2022 | 437397    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 3.477,76  | 12.985,58 |
| 13/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 26,28     |           | 12.959,30 |
| 13/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 346,26    | 13.305,56 |
| 13/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 790,27    | 14.095,83 |
| 13/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 503,37    | 14.599,20 |
| 13/09/2022 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA | 34,90     |           | 14.564,30 |
| 13/09/2022 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 01410360016 YGO | 34,90     |           | 14.529,40 |
| 13/09/2022 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAG | 34,90     |           | 14.494,50 |
| 13/09/2022 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WAL | 34,90     |           | 14.459,60 |
| 13/09/2022 | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 34,90     |           | 14.424,70 |
| 13/09/2022 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN | 40,90     |           | 14.383,80 |
| 13/09/2022 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 259,40    |           | 14.124,40 |
| 13/09/2022 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CIN | 34,90     |           | 14.089,50 |
| 13/09/2022 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA | 75,80     |           | 14.013,70 |
| 14/09/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 600,06    |           | 13.413,64 |
| 14/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 42,34     |           | 13.371,30 |
| 14/09/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 18.157,84 | 31.529,14 |
| 14/09/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 249,16    | 31.778,30 |
| 14/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 339,98    | 32.118,28 |
| 14/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 754,32    | 32.872,60 |
| 14/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 270,08    | 33.142,68 |
| 15/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 33.139,76 |
| 15/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 110,37    | 33.250,13 |
| 15/09/2022 | SI00056   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 33.300,13 |
| 15/09/2022 | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 33.350,13 |
| 16/09/2022 | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133  | 19.427,52 |           | 13.922,61 |
| 16/09/2022 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181  | 1.485,47  |           | 12.437,14 |
| 16/09/2022 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156  | 228,25    |           | 12.208,89 |
| 16/09/2022 | 350901929 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 14.208,89 |
| 16/09/2022 | 350901910 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.500,00  | 15.708,89 |
| 19/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 15.704,51 |
| 19/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 159,17    | 15.863,68 |
| 19/09/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 397,67    | 16.261,35 |
| 20/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 16.258,43 |
| 20/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 59,06     | 16.317,49 |
| 20/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 62,43     | 16.379,92 |
| 21/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76      |           | 16.371,16 |
| 21/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 495,98    | 16.867,14 |
| 21/09/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 312,26    | 17.179,40 |

Continua na pagina 3

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 09/2022 A 09/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 21/09/2022 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 13.069,29 |           | 4.110,11  |
| 21/09/2022 | 399544    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 34,90     | 4.145,01  |
| 22/09/2022 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00     | 4.195,01  |
| 23/09/2022 | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 74072513000144  | 94,85     |           | 4.100,16  |
| 23/09/2022 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 4.150,16  |
| 27/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 4.148,70  |
| 27/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 268,39    | 4.417,09  |
| 28/09/2022 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 03763088008 AND |           | 50,00     | 4.467,09  |
| 29/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |           | 4.461,25  |
| 29/09/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 33,42     | 4.494,67  |
| 29/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 76,22     | 4.570,89  |
| 29/09/2022 | 350901902 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.700,00  | 6.270,89  |
| 29/09/2022 | 350901864 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 8.270,89  |
| 30/09/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 8.267,97  |
| 30/09/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.210,93  | 9.478,90  |
| 30/09/2022 | 323955    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 720,71    | 10.199,61 |
| 30/09/2022 | 351459    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 12.367,97 | 22.567,58 |
| 30/09/2022 | 351558    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC |           | 15.000,00 | 37.567,58 |
| 30/09/2022 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 12.367,97 |           | 25.199,61 |
| 30/09/2022 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 720,71    |           | 24.478,90 |
| 30/09/2022 | SI00539   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 50,00     | 24.528,90 |

SALDO ATUAL : 24.528,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 10/2022 A 10/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |         | 24.528,90 |
| 03/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |         | 24.523,06 |
| 03/10/2022 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ  |           | 23,74   | 24.546,80 |
| 03/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,90   | 24.565,70 |
| 03/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 81,36   | 24.647,06 |
| 03/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,90   | 24.665,96 |
| 03/10/2022 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |           | 250,00  | 24.915,96 |
| 03/10/2022 | SI00551   | TRANSF ENTRE CONTAS 38625577000161  | 6.500,00  |         | 18.415,96 |
| 04/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 29,20     |         | 18.386,76 |
| 04/10/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 24,74   | 18.411,50 |
| 04/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 377,30  | 18.788,80 |
| 04/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 952,82  | 19.741,62 |
| 05/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 37,96     |         | 19.703,66 |
| 05/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 313,92  | 20.017,58 |
| 05/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 749,60  | 20.767,18 |
| 05/10/2022 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.945,38  |         | 18.821,80 |
| 05/10/2022 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 611,48    |         | 18.210,32 |
| 05/10/2022 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 878,83    |         | 17.331,49 |
| 05/10/2022 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 577,59    |         | 16.753,90 |
| 05/10/2022 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156  | 304,34    |         | 16.449,56 |
| 05/10/2022 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 206,31    |         | 16.243,25 |
| 05/10/2022 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 313,88    |         | 15.929,37 |
| 05/10/2022 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 57,31     |         | 15.872,06 |
| 06/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76      |         | 15.863,30 |
| 06/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 76,52   | 15.939,82 |
| 06/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 311,62  | 16.251,44 |
| 06/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 88,62   | 16.340,06 |
| 06/10/2022 | 780842    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |           | 18,90   | 16.358,96 |
| 07/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 13,14     |         | 16.345,82 |
| 07/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 218,90  | 16.564,72 |
| 07/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 232,42  | 16.797,14 |
| 07/10/2022 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 615,75    |         | 16.181,39 |
| 07/10/2022 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 321,47    |         | 15.859,92 |
| 07/10/2022 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 266,83    |         | 15.593,09 |
| 07/10/2022 | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.125,15  |         | 14.467,94 |
| 07/10/2022 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 17,86     |         | 14.450,08 |
| 07/10/2022 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 35,72     |         | 14.414,36 |
| 07/10/2022 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 178,60    |         | 14.235,76 |
| 07/10/2022 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 431,03    |         | 13.804,73 |
| 07/10/2022 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 607,22    |         | 13.197,51 |
| 07/10/2022 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 196,45    |         | 13.001,06 |
| 07/10/2022 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 71,44     |         | 12.929,62 |
| 07/10/2022 | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 42357865000150  | 10.000,00 |         | 2.929,62  |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 10/2022 A 10/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 24,82     |            | 2.904,80   |
| 10/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 377,76     | 3.282,56   |
| 10/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 280,95     | 3.563,51   |
| 10/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 23,74      | 3.587,25   |
| 11/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 26,28     |            | 3.560,97   |
| 11/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 405,42     | 3.966,39   |
| 11/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 166,84     | 4.133,23   |
| 11/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 33,42      | 4.166,65   |
| 11/10/2022 | SI00086   | TRANSF ENTRE CONTAS 03395959066 ALE |           | 100,00     | 4.266,65   |
| 11/10/2022 | 350915920 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.450,00   | 5.716,65   |
| 11/10/2022 | 350901899 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00   | 7.716,65   |
| 11/10/2022 | 350915938 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00   | 9.716,65   |
| 11/10/2022 | 350901880 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.500,00   | 11.216,65  |
| 13/10/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 600,06    |            | 10.616,59  |
| 13/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 81,76     |            | 10.534,83  |
| 13/10/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 20.110,43  | 30.645,26  |
| 13/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.714,09   | 32.359,35  |
| 13/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.468,03   | 34.827,38  |
| 13/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 119,16     | 34.946,54  |
| 13/10/2022 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |           | 50,00      | 34.996,54  |
| 14/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |            | 34.995,08  |
| 14/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 19,14      | 35.014,22  |
| 14/10/2022 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171  | 170,00    |            | 34.844,22  |
| 14/10/2022 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 05105409000196  | 1.795,00  |            | 33.049,22  |
| 14/10/2022 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 102,63    |            | 32.946,59  |
| 14/10/2022 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 07289559000122  | 54,00     |            | 32.892,59  |
| 17/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30      |            | 32.885,29  |
| 17/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.346,61   | 35.231,90  |
| 17/10/2022 | 223235720 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950 | 18.076,52 |            | 17.155,38  |
| 17/10/2022 | 393399    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 607,22     | 17.762,60  |
| 17/10/2022 | 393526    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 1.125,15   | 18.887,75  |
| 17/10/2022 | 000225    | DOC 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 1.734,16   | 20.621,91  |
| 17/10/2022 | 000226    | DOC 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 2.369,10   | 22.991,01  |
| 18/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |            | 22.985,17  |
| 18/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 93,63      | 23.078,80  |
| 18/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 117,02     | 23.195,82  |
| 18/10/2022 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 385,10     | 23.580,92  |
| 18/10/2022 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA |           | 50,00      | 23.630,92  |
| 18/10/2022 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC | 108,40    |            | 23.522,52  |
| 19/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |            | 23.516,68  |
| 19/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 89,30      | 23.605,98  |
| 19/10/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.010,39   | 24.616,37  |
| 19/10/2022 | 9DF---08  | CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATI |           | 100.081,97 | 124.698,34 |

Continua na pagina 3

## PAG. : 0003

-----  
Periodo: De 10/2022 A 10/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 20/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46       |           | 124.696,88 |
| 20/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 320,43    | 125.017,31 |
| 20/10/2022 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER | 260,00     |           | 124.757,31 |
| 20/10/2022 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |            | 50,00     | 124.807,31 |
| 20/10/2022 | I02698    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI | 115.000,00 |           | 9.807,31   |
| 20/10/2022 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 541,61     |           | 9.265,70   |
| 20/10/2022 |           | DOC/TED INTERNET PJ                 | 3,50       |           | 9.262,20   |
| 21/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 234,16    | 9.496,36   |
| 21/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92       |           | 9.493,44   |
| 21/10/2022 | SI00079   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 8.718,72   |           | 774,72     |
| 21/10/2022 | 350901856 | DEP DINHEIRO                        |            | 2.000,00  | 2.774,72   |
| 24/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84       |           | 2.768,88   |
| 24/10/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |            | 14,49     | 2.783,37   |
| 24/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 204,38    | 2.987,75   |
| 25/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92       |           | 2.984,83   |
| 25/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 280,57    | 3.265,40   |
| 25/10/2022 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 246,30     |           | 3.019,10   |
| 25/10/2022 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.060,25   |           | 1.958,85   |
| 25/10/2022 | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111  | 336,00     |           | 1.622,85   |
| 25/10/2022 | SI00050   | TRANSF ENTRE CONTAS 07436497000134  | 53,90      |           | 1.568,95   |
| 25/10/2022 | 873073    | TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENT |            | 1.035,53  | 2.604,48   |
| 25/10/2022 | 875667    | TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENT |            | 947,56    | 3.552,04   |
| 26/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30       |           | 3.544,74   |
| 26/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 82,22     | 3.626,96   |
| 26/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.035,09  | 5.662,05   |
| 27/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46       |           | 5.660,59   |
| 27/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 18,90     | 5.679,49   |
| 28/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38       |           | 5.675,11   |
| 28/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 3.055,23  | 8.730,34   |
| 28/10/2022 | 300129    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |            | 12.554,05 | 21.284,39  |
| 28/10/2022 | 318902    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |            | 720,71    | 22.005,10  |
| 28/10/2022 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 720,71     |           | 21.284,39  |
| 28/10/2022 | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 12.554,05  |           | 8.730,34   |
| 31/10/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76       |           | 8.721,58   |
| 31/10/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 81,36     | 8.802,94   |
| 31/10/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 150,26    | 8.953,20   |

SALDO ATUAL : 8.953,20

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 11/2022 A 11/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |          |          | 8.953,20  |
| 01/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30     |          | 8.945,90  |
| 01/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 57,16    | 9.003,06  |
| 01/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.023,39 | 11.026,45 |
| 03/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84     |          | 11.020,61 |
| 03/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 47,94    | 11.068,55 |
| 03/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 109,94   | 11.178,49 |
| 03/11/2022 | 408972    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC |          | 53,90    | 11.232,39 |
| 04/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 27,74    |          | 11.204,65 |
| 04/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 415,10   | 11.619,75 |
| 04/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 336,42   | 11.956,17 |
| 04/11/2022 | SI00503   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |          | 50,00    | 12.006,17 |
| 07/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22    |          | 11.995,95 |
| 07/11/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 24,74    | 12.020,69 |
| 07/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 76,06    | 12.096,75 |
| 07/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 103,98   | 12.200,73 |
| 07/11/2022 | 106328    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |          | 18,90    | 12.219,63 |
| 07/11/2022 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |          | 150,00   | 12.369,63 |
| 07/11/2022 | SI00508   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 172,80   |          | 12.196,83 |
| 07/11/2022 | SI00530   | TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JAN | 1.662,07 |          | 10.534,76 |
| 07/11/2022 | SI00519   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO | 45,00    |          | 10.489,76 |
| 08/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 27,74    |          | 10.462,02 |
| 08/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 531,80   | 10.993,82 |
| 08/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 495,72   | 11.489,54 |
| 08/11/2022 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 3.808,00 |          | 7.681,54  |
| 08/11/2022 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115  | 5.155,34 |          | 2.526,20  |
| 09/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 40,88    |          | 2.485,32  |
| 09/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 449,25   | 2.934,57  |
| 09/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 700,91   | 3.635,48  |
| 09/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 136,10   | 3.771,58  |
| 09/11/2022 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR | 304,34   |          | 3.467,24  |
| 09/11/2022 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRI | 24,50    |          | 3.442,74  |
| 09/11/2022 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MAR | 21,50    |          | 3.421,24  |
| 09/11/2022 | 350915970 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 5.421,24  |
| 09/11/2022 | 350901872 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 7.421,24  |
| 09/11/2022 | 350915962 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 9.421,24  |
| 09/11/2022 | 467859477 | DEP CHEQUE 24H                      |          | 208,38   | 9.629,62  |
| 10/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 21,90    |          | 9.607,72  |
| 10/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 256,76   | 9.864,48  |
| 10/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 292,38   | 10.156,86 |
| 10/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 38,26    | 10.195,12 |
| 10/11/2022 | SI00330   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68 |          | 8.370,44  |
| 10/11/2022 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.800,00 |          | 6.570,44  |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 11/2022 A 11/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 11/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 29,20    |           | 6.541,24  |
| 11/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 626,73    | 7.167,97  |
| 11/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 581,60    | 7.749,57  |
| 11/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 23,74     | 7.773,31  |
| 11/11/2022 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |          | 50,00     | 7.823,31  |
| 14/11/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 602,98   |           | 7.220,33  |
| 14/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 45,26    |           | 7.175,07  |
| 14/11/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |          | 19.342,16 | 26.517,23 |
| 14/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 378,23    | 26.895,46 |
| 14/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.932,30  | 28.827,76 |
| 14/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 57,16     | 28.884,92 |
| 14/11/2022 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169  | 413,13   |           | 28.471,79 |
| 14/11/2022 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 482,21   |           | 27.989,58 |
| 14/11/2022 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 946,55   |           | 27.043,03 |
| 14/11/2022 | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 00955487005 GAB | 250,00   |           | 26.793,03 |
| 14/11/2022 | SI00388   | TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141  | 4.326,80 |           | 22.466,23 |
| 16/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46     |           | 22.464,77 |
| 16/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 150,00    | 22.614,77 |
| 16/11/2022 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC | 53,00    |           | 22.561,77 |
| 16/11/2022 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL | 53,00    |           | 22.508,77 |
| 16/11/2022 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER | 260,00   |           | 22.248,77 |
| 16/11/2022 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 02914180000142  | 6.630,00 |           | 15.618,77 |
| 16/11/2022 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS | 53,00    |           | 15.565,77 |
| 16/11/2022 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 179,80   |           | 15.385,97 |
| 16/11/2022 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |          | 50,00     | 15.435,97 |
| 17/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38     |           | 15.431,59 |
| 17/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.246,60  | 18.678,19 |
| 18/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30     |           | 18.670,89 |
| 18/11/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 482,67    | 19.153,56 |
| 18/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 93,63     | 19.247,19 |
| 18/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 19,37     | 19.266,56 |
| 18/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 55,97     | 19.322,53 |
| 18/11/2022 | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  | 757,00   |           | 18.565,53 |
| 18/11/2022 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  | 7.081,85 |           | 11.483,68 |
| 21/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 10,22    |           | 11.473,46 |
| 21/11/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 14,61     | 11.488,07 |
| 21/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 85,09     | 11.573,16 |
| 21/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 269,47    | 11.842,63 |
| 21/11/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 316,37    | 12.159,00 |
| 21/11/2022 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 2.502,84 |           | 9.656,16  |
| 22/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76     |           | 9.647,40  |
| 22/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.117,48  | 10.764,88 |
| 22/11/2022 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LID |          | 50,00     | 10.814,88 |

Continua na pagina 3

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0003                 |

=====

Periodo: De 11/2022 A 11/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 10.810,50 |
| 23/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 265,91    | 11.076,41 |
| 23/11/2022 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 00818959096 TIA | 1.270,25  |           | 9.806,16  |
| 23/11/2022 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114  | 2.577,67  |           | 7.228,49  |
| 24/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46      |           | 7.227,03  |
| 24/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 554,15    | 7.781,18  |
| 24/11/2022 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI |           | 150,00    | 7.931,18  |
| 25/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 2,92      |           | 7.928,26  |
| 25/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 96,81     | 8.025,07  |
| 28/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38      |           | 8.020,69  |
| 28/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 66,84     | 8.087,53  |
| 28/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 60,00     | 8.147,53  |
| 28/11/2022 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151  | 1.726,00  |           | 6.421,53  |
| 28/11/2022 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 25523740004 GIL | 200,00    |           | 6.221,53  |
| 28/11/2022 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 164,20    |           | 6.057,33  |
| 28/11/2022 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELE | 300,00    |           | 5.757,33  |
| 28/11/2022 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LID | 300,00    |           | 5.457,33  |
| 28/11/2022 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CAR | 300,00    |           | 5.157,33  |
| 28/11/2022 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 00017409039 JAN | 300,00    |           | 4.857,33  |
| 28/11/2022 | SI00338   | TRANSF ENTRE CONTAS 03676985010 NIC | 300,00    |           | 4.557,33  |
| 28/11/2022 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VAN | 1.607,88  |           | 2.949,45  |
| 29/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76      |           | 2.940,69  |
| 29/11/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 24,74     | 2.965,43  |
| 29/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 43,10     | 3.008,53  |
| 29/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 148,20    | 3.156,73  |
| 29/11/2022 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR | 49,90     |           | 3.106,83  |
| 29/11/2022 | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA | 49,90     |           | 3.056,93  |
| 29/11/2022 | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC | 65,00     |           | 2.991,93  |
| 29/11/2022 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 57295212000  | 200,00    |           | 2.791,93  |
| 29/11/2022 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 43634834072 ARN | 300,00    |           | 2.491,93  |
| 29/11/2022 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 02881513050 REN | 300,00    |           | 2.191,93  |
| 29/11/2022 | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 02212074069 GAB | 200,00    |           | 1.991,93  |
| 29/11/2022 | 350916012 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 3.991,93  |
| 29/11/2022 | 350915997 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 5.991,93  |
| 29/11/2022 | 350916055 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.800,00  | 7.791,93  |
| 29/11/2022 | 350916004 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 9.791,93  |
| 30/11/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68     |           | 9.780,25  |
| 30/11/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 109,02    | 9.889,27  |
| 30/11/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.241,36  | 13.130,63 |
| 30/11/2022 | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALE | 1.350,00  |           | 11.780,63 |
| 30/11/2022 | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 03260851062 RIC | 200,00    |           | 11.580,63 |
| 30/11/2022 | 367852    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |           | 12.926,52 | 24.507,15 |
| 30/11/2022 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 12.926,52 |           | 11.580,63 |

Continua na pagina 4

=====

C00P CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER    , 2800  
95768-000 CENTRO      RS

50042-3

PAG.:0004

=====

Periodo: De 11/2022 A 11/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 30/11/2022 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 720,71 |          | 10.859,92 |
| 30/11/2022 | 367861    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |        | 720,71   | 11.580,63 |
| 30/11/2022 | SI00537   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  |        | 1.024,14 | 12.604,77 |

=====

SALDO ATUAL :                      12.604,77

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 12/2022 A 12/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |          |          | 12.604,77 |
| 01/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30     |          | 12.597,47 |
| 01/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 57,16    | 12.654,63 |
| 01/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 195,88   | 12.850,51 |
| 01/12/2022 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141  | 7.259,00 |          | 5.591,51  |
| 01/12/2022 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOS | 3.219,20 |          | 2.372,31  |
| 01/12/2022 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141  | 872,04   |          | 1.500,27  |
| 02/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 11,68    |          | 1.488,59  |
| 02/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 18,90    | 1.507,49  |
| 02/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 417,32   | 1.924,81  |
| 05/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 14,60    |          | 1.910,21  |
| 05/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 255,26   | 2.165,47  |
| 05/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 112,32   | 2.277,79  |
| 05/12/2022 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR |          | 140,00   | 2.417,79  |
| 06/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 17,52    |          | 2.400,27  |
| 06/12/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 23,74    | 2.424,01  |
| 06/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 90,12    | 2.514,13  |
| 06/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 495,23   | 3.009,36  |
| 06/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 62,46    | 3.071,82  |
| 06/12/2022 | 623786    | TED 25534963034 ENIO KOGLER         |          | 18,90    | 3.090,72  |
| 06/12/2022 | 667120    | TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENT |          | 38,98    | 3.129,70  |
| 07/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 16,06    |          | 3.113,64  |
| 07/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 297,37   | 3.411,01  |
| 07/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 176,78   | 3.587,79  |
| 07/12/2022 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALE |          | 1.350,00 | 4.937,79  |
| 08/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 20,44    |          | 4.917,35  |
| 08/12/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 4,03     | 4.921,38  |
| 08/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 238,78   | 5.160,16  |
| 08/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 280,66   | 5.440,82  |
| 08/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 23,74    | 5.464,56  |
| 08/12/2022 | 350919739 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 7.464,56  |
| 08/12/2022 | 350919747 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 9.464,56  |
| 09/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 29,20    |          | 9.435,36  |
| 09/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 357,48   | 9.792,84  |
| 09/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 357,39   | 10.150,23 |
| 09/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 81,36    | 10.231,59 |
| 12/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 23,36    |          | 10.208,23 |
| 12/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 399,03   | 10.607,26 |
| 12/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 506,85   | 11.114,11 |
| 12/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 28,58    | 11.142,69 |
| 12/12/2022 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR | 304,34   |          | 10.838,35 |
| 12/12/2022 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129  | 1.824,68 |          | 9.013,67  |
| 12/12/2022 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179  | 1.800,00 |          | 7.213,67  |

Continua na pagina 2



=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  | 50042-3                   |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |                           |
| 95768-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 12/2022 A 12/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito       | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| =====      |           |                                     |              |              |              |
| 12/12/2022 | 463750    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D |              | 2.500.000,00 | 2.507.213,67 |
| 13/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 20,44        |              | 2.507.193,23 |
| 13/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |              | 227,34       | 2.507.420,57 |
| 13/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |              | 379,24       | 2.507.799,81 |
| 13/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |              | 314,71       | 2.508.114,52 |
| 13/12/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 1.000.000,00 |              | 1.508.114,52 |
| 13/12/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 1.500.000,00 |              | 8.114,52     |
| 13/12/2022 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  | 7.037,85     |              | 1.076,67     |
| 14/12/2022 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 605,90       |              | 470,77       |
| 14/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 35,04        |              | 435,73       |
| 14/12/2022 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |              | 19.214,48    | 19.650,21    |
| 14/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |              | 685,06       | 20.335,27    |
| 14/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |              | 544,91       | 20.880,18    |
| 14/12/2022 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |              | 62,00        | 20.942,18    |
| 14/12/2022 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 1.080,00     |              | 19.862,18    |
| 14/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 19.861,18    |              | 1,00         |
| 15/12/2022 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI |              | 60,00        | 61,00        |
| 15/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 60,00        |              | 1,00         |
| 16/12/2022 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |              | 370,44       | 371,44       |
| 16/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |              | 406,90       | 778,34       |
| 16/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84         |              | 772,50       |
| 16/12/2022 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100  | 1.411,06     |              | -638,56      |
| 16/12/2022 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 10.722,58    |              | -11.361,14   |
| 16/12/2022 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER | 260,00       |              | -11.621,14   |
| 16/12/2022 | 350916047 | DEP DINHEIRO                        |              | 2.000,00     | -9.621,14    |
| 16/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |              | 9.621,14     | 0,00         |
| 19/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 4,38         |              | -4,38        |
| 19/12/2022 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |              | 93,63        | 89,25        |
| 19/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |              | 4.489,52     | 4.578,77     |
| 19/12/2022 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191  | 37.055,50    |              | -32.476,73   |
| 19/12/2022 | 102570    | TED 92123900000144 PREF M L NOVA FU |              | 37.055,50    | 4.578,77     |
| 19/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 4.577,77     |              | 1,00         |
| 20/12/2022 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 90235359000130  | 2.830,00     |              | -2.829,00    |
| 20/12/2022 | SI00412   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 667,32       |              | -3.496,32    |
| 20/12/2022 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN | 106,00       |              | -3.602,32    |
| 20/12/2022 | SI00325   | TRANSF ENTRE CONTAS 00317389076 FAB | 142,50       |              | -3.744,82    |
| 20/12/2022 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS | 106,00       |              | -3.850,82    |
| 20/12/2022 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR | 106,00       |              | -3.956,82    |
| 20/12/2022 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL | 52,00        |              | -4.008,82    |
| 20/12/2022 | SI00361   | TRANSF ENTRE CONTAS 02914180000142  | 2.990,00     |              | -6.998,82    |
| 20/12/2022 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 456,96       |              | -7.455,78    |
| 20/12/2022 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191  | 1.160,00     |              | -8.615,78    |
| 20/12/2022 | SI00394   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111  | 1.111,00     |              | -9.726,78    |

Continua na pagina 3

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                     | 50042-3                   |              |              |
|                                                                            |           |                                     | PAG.:0003                 |              |              |
| Periodo: De 12/2022 A 12/2022                                              |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
| 20/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 9.726,78     | 0,00         |
| 21/12/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 7,30                      |              | -7,30        |
| 21/12/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 391,24       | 383,94       |
| 21/12/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 318,42       | 702,36       |
| 21/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 701,36                    |              | 1,00         |
| 22/12/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46                      |              | -0,46        |
| 22/12/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 334,47       | 334,01       |
| 22/12/2022                                                                 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157  | 2.600,00                  |              | -2.265,99    |
| 22/12/2022                                                                 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117  | 392,30                    |              | -2.658,29    |
| 22/12/2022                                                                 | 350916020 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.800,00     | -858,29      |
| 22/12/2022                                                                 | 729868    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D |                           | 15.000,00    | 14.141,71    |
| 22/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 14.140,71                 |              | 1,00         |
| 23/12/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84                      |              | -4,84        |
| 23/12/2022                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |                           | 199,22       | 194,38       |
| 23/12/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 233,77       | 428,15       |
| 23/12/2022                                                                 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 720,71                    |              | -292,56      |
| 23/12/2022                                                                 | SI00010   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 13.991,51                 |              | -14.284,07   |
| 23/12/2022                                                                 | 302098    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |                           | 720,71       | -13.563,36   |
| 23/12/2022                                                                 | 302097    | TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH |                           | 13.991,51    | 428,15       |
| 23/12/2022                                                                 | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141  | 1.403,25                  |              | -975,10      |
| 23/12/2022                                                                 | SI00432   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103  | 220,00                    |              | -1.195,10    |
| 23/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 525,49       | -669,61      |
| 23/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 60,07        | -609,54      |
| 23/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 609,54       | 0,00         |
| 26/12/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 1,46                      |              | -1,46        |
| 26/12/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 60,00        | 58,54        |
| 26/12/2022                                                                 | 383586380 | DEP DINHEIRO                        |                           | 900,00       | 958,54       |
| 26/12/2022                                                                 | 376487    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |                           | 21.049,91    | 22.008,45    |
| 26/12/2022                                                                 | 768393    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN |                           | 7.650,53     | 29.658,98    |
| 26/12/2022                                                                 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 7.650,53                  |              | 22.008,45    |
| 26/12/2022                                                                 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 21.049,91                 |              | 958,54       |
| 26/12/2022                                                                 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186  | 5.587,85                  |              | -4.629,31    |
| 26/12/2022                                                                 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133  | 7.183,11                  |              | -11.812,42   |
| 26/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 3.972,52     | -7.839,90    |
| 26/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 701,76       | -7.138,14    |
| 26/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 7.138,14     | 0,00         |
| 27/12/2022                                                                 | 385935    | TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA |                           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 27/12/2022                                                                 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 1.000.000,00              |              | 0,00         |
| 28/12/2022                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 8,76                      |              | -8,76        |
| 28/12/2022                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 420,69       | 411,93       |
| 28/12/2022                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |                           | 3.199,28     | 3.611,21     |
| 28/12/2022                                                                 | 437898    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D |                           | 50.000,00    | 53.611,21    |
| 28/12/2022                                                                 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WAL | 31,90                     |              | 53.579,31    |
| Continua na pagina 4                                                       |           |                                     |                           |              |              |

Continua na pagina 4

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 12/2022 A 12/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 28/12/2022 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 10.717,24 |         | 42.862,07 |
| 28/12/2022 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189  | 6.049,41  |         | 36.812,66 |
| 28/12/2022 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140  | 1.383,36  |         | 35.429,30 |
| 28/12/2022 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146  | 9.667,65  |         | 25.761,65 |
| 28/12/2022 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.087,83  |         | 24.673,82 |
| 28/12/2022 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 285,75    |         | 24.388,07 |
| 28/12/2022 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 214,31    |         | 24.173,76 |
| 28/12/2022 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.559,91  |         | 22.613,85 |
| 28/12/2022 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184  | 538,20    |         | 22.075,65 |
| 28/12/2022 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115  | 5.155,34  |         | 16.920,31 |
| 28/12/2022 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 159,17    |         | 16.761,14 |
| 28/12/2022 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116  | 240,77    |         | 16.520,37 |
| 28/12/2022 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SEL | 1.021,00  |         | 15.499,37 |
| 28/12/2022 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.789,08  |         | 13.710,29 |
| 28/12/2022 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 714,00    |         | 12.996,29 |
| 28/12/2022 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 1.428,00  |         | 11.568,29 |
| 28/12/2022 | 370864    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 205,72  | 11.774,01 |
| 28/12/2022 | I00838    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI | 1.236,56  |         | 10.537,45 |
| 28/12/2022 | 378159    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 142,50  | 10.679,95 |
| 28/12/2022 | 378161    | TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N |           | 137,14  | 10.817,09 |
| 28/12/2022 |           | DOC/TED INTERNET PJ                 | 3,50      |         | 10.813,59 |
| 28/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 10.812,59 |         | 1,00      |
| 29/12/2022 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 5,84      |         | -4,84     |
| 29/12/2022 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 234,56  | 229,72    |
| 29/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 228,72    |         | 1,00      |
| 30/12/2022 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113  |           | 714,00  | 715,00    |
| 30/12/2022 | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113  |           | 36,00   | 751,00    |
| 30/12/2022 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                | 750,00    |         | 1,00      |

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519