

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 01/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |          |           | 12.259,25 |
| 04/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.788,34  | 15.047,59 |
| 06/01/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 72,16    |           | 14.975,43 |
| 06/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 17,05     | 14.992,48 |
| 08/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 494,77    | 15.487,25 |
| 11/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.566,51  | 17.053,76 |
| 11/01/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 387,83    | 17.441,59 |
| 11/01/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.538,56  | 19.980,15 |
| 12/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 10.404,81 | 30.384,96 |
| 12/01/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 122,73    | 30.507,69 |
| 13/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 193,55    | 30.701,24 |
| 14/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 193,55    | 30.894,79 |
| 14/01/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 234,22    | 31.129,01 |
| 15/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 193,55    | 31.322,56 |
| 18/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 805,27    | 32.127,83 |
| 19/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.774,72  | 33.902,55 |
| 19/01/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 246,33    | 34.148,88 |
| 20/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 261,12    | 34.410,00 |
| 20/01/2021 | SI01836   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 779,10   |           | 33.630,90 |
| 20/01/2021 | SI01822   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 8.622,90 |           | 25.008,00 |
| 21/01/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 645,45    | 25.653,45 |
| 22/01/2021 | SI00679   | TRANSF ENTRE CONTAS 93584472000110  | 80,00    |           | 25.573,45 |
| 22/01/2021 | SI00680   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.094,61 |           | 21.478,84 |
| 27/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 882,07    | 22.360,91 |
| 28/01/2021 | SI00639   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |           | 21.716,57 |
| 29/01/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 332,55    | 22.049,12 |
| 29/01/2021 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 997,56   |           | 21.051,56 |

SALDO ATUAL : 21.051,56

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 02/2021 A 02/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 21.051,56 |
| 01/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 193,55   | 21.245,11 |
| 01/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.572,62 | 22.817,73 |
| 01/02/2021 | SI00668   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 7.568,34  |          | 15.249,39 |
| 02/02/2021 | SI00942   | TRANSF ENTRE CONTAS 11547332000107  | 12.302,19 |          | 2.947,20  |
| 02/02/2021 | 212032550 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 258,00    |          | 2.689,20  |
| 03/02/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 87,64     |          | 2.601,56  |
| 03/02/2021 | SI00511   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.379,00  |          | 222,56    |
| 04/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 419,63   | 642,19    |
| 04/02/2021 | 368645797 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 2.642,19  |
| 04/02/2021 | 368645800 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.500,00 | 4.142,19  |
| 05/02/2021 | 368645770 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 6.142,19  |
| 05/02/2021 | 368645762 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 8.142,19  |
| 05/02/2021 | 368645789 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 10.142,19 |
| 05/02/2021 | SI01250   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 7.187,19  |
| 05/02/2021 | SI01248   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 5.390,62  |
| 05/02/2021 | SI01264   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |          | 3.864,31  |
| 05/02/2021 | SI01279   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |          | 3.733,81  |
| 08/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 279,76   | 4.013,57  |
| 09/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 263,93   | 4.277,50  |
| 09/02/2021 | 368645754 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 6.277,50  |
| 09/02/2021 | 368645738 | DEP DINHEIRO                        |           | 500,00   | 6.777,50  |
| 09/02/2021 | 368645746 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 8.777,50  |
| 10/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 193,55   | 8.971,05  |
| 10/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.161,17 | 12.132,22 |
| 10/02/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.996,42 | 14.128,64 |
| 10/02/2021 | SI00710   | TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107  | 540,00    |          | 13.588,64 |
| 11/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 566,62   | 14.155,26 |
| 12/02/2021 | 368645720 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 16.155,26 |
| 17/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 751,78   | 16.907,04 |
| 18/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.799,24 | 19.706,28 |
| 18/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 332,55   | 20.038,83 |
| 19/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 689,80   | 20.728,63 |
| 22/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 193,55   | 20.922,18 |
| 23/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.095,54 | 26.017,72 |
| 23/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.124,32 | 27.142,04 |
| 23/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 618,99   | 27.761,03 |
| 24/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.284,36 | 30.045,39 |
| 24/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 75,68    | 30.121,07 |
| 24/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 216,44   | 30.337,51 |
| 24/02/2021 | 368645711 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 32.337,51 |
| 24/02/2021 | 368664686 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 34.337,51 |
| 24/02/2021 | 368664678 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 36.337,51 |

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 02/2021 A 02/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 24/02/2021 | 368645703 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 38.337,51 |
| 24/02/2021 | 368664694 | DEP DINHEIRO                        |        | 500,00   | 38.837,51 |
| 25/02/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |        | 193,55   | 39.031,06 |
| 25/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 3.167,69 | 42.198,75 |
| 25/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 1.923,57 | 44.122,32 |
| 25/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |        | 258,80   | 44.381,12 |
| 25/02/2021 | SI00772   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 713,19 |          | 43.667,93 |
| 25/02/2021 | SI00764   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 997,56 |          | 42.670,37 |
| 25/02/2021 | SI00786   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 485,10 |          | 42.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664651 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 44.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664490 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 46.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664538 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 48.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664660 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 50.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664520 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 52.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664481 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 54.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664503 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00 | 56.185,27 |
| 25/02/2021 | 368664511 | DEP DINHEIRO                        |        | 1.300,00 | 57.485,27 |
| 26/02/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |        | 9.555,38 | 67.040,65 |
| 26/02/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |        | 934,33   | 67.974,98 |
| 26/02/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |        | 3.542,11 | 71.517,09 |

SALDO ATUAL : 71.517,09

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 03/2021 A 03/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 71.517,09  |
| 01/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 6.397,84  | 77.914,93  |
| 01/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.252,52  | 80.167,45  |
| 01/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.228,96  | 87.396,41  |
| 01/03/2021 | SI00756   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.064,66  |           | 85.331,75  |
| 01/03/2021 | SI00764   | TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117  | 4.291,43  |           | 81.040,32  |
| 01/03/2021 | SI00773   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 15.696,81 |           | 65.343,51  |
| 02/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.671,56  | 73.015,07  |
| 02/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.377,45  | 74.392,52  |
| 02/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 942,67    | 75.335,19  |
| 03/03/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 256,53    |           | 75.078,66  |
| 03/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.583,92  | 78.662,58  |
| 03/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.158,16  | 79.820,74  |
| 03/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.078,16  | 82.898,90  |
| 03/03/2021 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 18645634000167  | 2.950,00  |           | 79.948,90  |
| 03/03/2021 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109  | 165,00    |           | 79.783,90  |
| 04/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.307,92  | 87.091,82  |
| 04/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.235,12  | 88.326,94  |
| 04/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.457,12  | 93.784,06  |
| 04/03/2021 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 32.226,56 |           | 61.557,50  |
| 04/03/2021 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |           | 59.760,93  |
| 04/03/2021 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |           | 59.630,43  |
| 04/03/2021 | 368664554 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 61.630,43  |
| 04/03/2021 | 368664562 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.500,00  | 63.130,43  |
| 04/03/2021 | 368664546 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 65.130,43  |
| 05/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 12.879,97 | 78.010,40  |
| 05/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.523,33  | 83.533,73  |
| 05/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.099,68  | 84.633,41  |
| 05/03/2021 | SI00650   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |           | 81.678,41  |
| 08/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.188,24  | 82.866,65  |
| 08/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.659,92  | 85.526,57  |
| 08/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.488,84  | 88.015,41  |
| 08/03/2021 | SI01319   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.303,69  |           | 84.711,72  |
| 08/03/2021 | SI01326   | TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126  | 2.200,00  |           | 82.511,72  |
| 08/03/2021 | SI01330   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173  | 530,00    |           | 81.981,72  |
| 09/03/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 11.029,84 | 93.011,56  |
| 09/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 8.250,44  | 101.262,00 |
| 09/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.959,12  | 107.221,12 |
| 09/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.224,60  | 108.445,72 |
| 10/03/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 454,08    | 108.899,80 |
| 10/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 8.578,57  | 117.478,37 |
| 10/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.786,68  | 120.265,05 |
| 10/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.377,60  | 121.642,65 |

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 03/2021 A 03/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito       | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 10/03/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.845,48      | 123.488,13 |
| 11/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 13.721,79     | 137.209,92 |
| 11/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.460,36      | 138.670,28 |
| 11/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 4.188,92      | 142.859,20 |
| 12/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 5.595,32      | 148.454,52 |
| 12/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.696,12      | 151.150,64 |
| 12/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.503,08      | 153.653,72 |
| 15/03/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |            | 650,20        | 154.303,92 |
| 15/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 19.859,97     | 174.163,89 |
| 15/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.192,44      | 176.356,33 |
| 15/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.568,60      | 178.924,93 |
| 15/03/2021 | SI00760   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120  | 178.924,93 |               | 0,00       |
| 16/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 216,44        | 216,44     |
| 17/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 294,12        | 510,56     |
| 18/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 216,44        | 727,00     |
| 18/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 292,12        | 1.019,12   |
| 18/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.134,88      | 2.154,00   |
| 19/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 112,09        | 2.266,09   |
| 19/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 552,48        | 2.818,57   |
| 19/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.618,56      | 4.437,13   |
| 22/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 3.317,86      | 7.754,99   |
| 22/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 544,92        | 8.299,91   |
| 22/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 181,24        | 8.481,15   |
| 23/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 7.761,90      | 16.243,05  |
| 24/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.747,99      | 17.991,04  |
| 24/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.803,12      | 20.794,16  |
| 25/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.136,59      | 22.930,75  |
| 25/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.356,28      | 24.287,03  |
| 25/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.106,16      | 25.393,19  |
| 26/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.846,66      | 27.239,85  |
| 26/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 335,88        | 27.575,73  |
| 29/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 548,48        | 28.124,21  |
| 29/03/2021 | 212036300 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 387,00     |               | 27.737,21  |
| 29/03/2021 | SI00652   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 881,01     |               | 26.856,20  |
| 30/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 1.732,73      | 28.588,93  |
| 30/03/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |            | 430,84        | 29.019,77  |
| 30/03/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |            | 2.146,36      | 31.166,13  |
| 30/03/2021 | SI00427   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34     |               | 30.521,79  |
| 31/03/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |            | 192,56        | 30.714,35  |
| 31/03/2021 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38   |               | 29.069,97  |
|            |           |                                     |            | SALDO ATUAL : | 29.069,97  |

Continua na pagina 3

=====

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

=====

MUNICIPIO DE MORRO REUTER      65844-6  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO      RS      PAG.:0003

=====

Periodo: De 03/2021 A 03/2021

=====

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

=====

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 04/2021 A 04/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 29.069,97 |
| 01/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 290,60    | 29.360,57 |
| 01/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.405,36  | 30.765,93 |
| 05/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.460,40  | 32.226,33 |
| 05/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.763,96  | 33.990,29 |
| 05/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.448,80  | 36.439,09 |
| 05/04/2021 | SI02434   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 8.759,46  |           | 27.679,63 |
| 05/04/2021 | SI02449   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 1.315,00  |           | 26.364,63 |
| 06/04/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 866,76    |           | 25.497,87 |
| 06/04/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 10.739,72 | 36.237,59 |
| 06/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.871,63  | 42.109,22 |
| 06/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.778,08  | 43.887,30 |
| 06/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 146,04    | 44.033,34 |
| 06/04/2021 | SI00654   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 4.211,40  |           | 39.821,94 |
| 06/04/2021 | SI00684   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |           | 39.691,44 |
| 06/04/2021 | SI00699   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |           | 37.894,87 |
| 06/04/2021 | SI00660   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |           | 36.368,56 |
| 06/04/2021 | SI00674   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |           | 33.413,56 |
| 07/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 6.134,96  | 39.548,52 |
| 07/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.752,16  | 42.300,68 |
| 08/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.776,28  | 44.076,96 |
| 08/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.808,48  | 46.885,44 |
| 08/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.599,04  | 49.484,48 |
| 08/04/2021 | SI00538   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 1.971,00  |           | 47.513,48 |
| 08/04/2021 | SI00540   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 1.150,00  |           | 46.363,48 |
| 08/04/2021 | SI00552   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 0,50      |           | 46.362,98 |
| 08/04/2021 | SI00566   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 32.226,56 |           | 14.136,42 |
| 09/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.901,28  | 20.037,70 |
| 09/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.715,92  | 22.753,62 |
| 09/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.323,52  | 26.077,14 |
| 12/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.912,62  | 27.989,76 |
| 12/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 6.123,20  | 34.112,96 |
| 12/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.855,72  | 37.968,68 |
| 12/04/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.993,32  | 39.962,00 |
| 12/04/2021 | SI01158   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 3.872,20  |           | 36.089,80 |
| 12/04/2021 | SI01165   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 6.273,12  |           | 29.816,68 |
| 12/04/2021 | SI01177   | TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN | 1.473,00  |           | 28.343,68 |
| 12/04/2021 | SI01189   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.230,21  |           | 24.113,47 |
| 13/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 47.669,20 | 71.782,67 |
| 13/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.738,25  | 79.520,92 |
| 13/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 7.908,24  | 87.429,16 |
| 13/04/2021 | SI00503   | TRANSF ENTRE CONTAS 12986960000151  | 6.693,53  |           | 80.735,63 |
| 13/04/2021 | SI00510   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126  | 107,25    |           | 80.628,38 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 04/2021 A 04/2021

| DATA       | Documento | Historico                          | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 14/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 57.511,58 | 138.139,96 |
| 14/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 10.999,36 | 149.139,32 |
| 14/04/2021 | SI01038   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 | 149.000,00 |           | 139,32     |
| 15/04/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                   |            | 8.327,00  | 8.466,32   |
| 15/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 21.379,66 | 29.845,98  |
| 15/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 7.612,64  | 37.458,62  |
| 15/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                   |            | 419,20    | 37.877,82  |
| 15/04/2021 | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 | 783,90     |           | 37.093,92  |
| 15/04/2021 | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 | 1.080,00   |           | 36.013,92  |
| 15/04/2021 | SI00428   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 | 1.728,70   |           | 34.285,22  |
| 16/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 307,84    | 34.593,06  |
| 16/04/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                   |            | 123,08    | 34.716,14  |
| 19/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 194,75    | 34.910,89  |
| 20/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 35,19     | 34.946,08  |
| 22/04/2021 | SI00711   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 | 3.774,68   |           | 31.171,40  |
| 23/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 151,36    | 31.322,76  |
| 23/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 294,47    | 31.617,23  |
| 23/04/2021 | SI02468   | TRANSF ENTRE CONTAS 09052566000131 |            | 7.812,16  | 39.429,39  |
| 23/04/2021 | 368664333 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 41.429,39  |
| 23/04/2021 | 428382940 | DEP CHEQUE                         |            | 236,80    | 41.666,19  |
| 23/04/2021 | 368664325 | DEP DINHEIRO                       |            | 1.800,00  | 43.466,19  |
| 23/04/2021 | 368664341 | DEP DINHEIRO                       |            | 1.350,00  | 44.816,19  |
| 23/04/2021 | 368664309 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 46.816,19  |
| 26/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 87,98     | 46.904,17  |
| 26/04/2021 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 |            | 2.074,06  | 48.978,23  |
| 26/04/2021 | 212037366 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI          | 387,00     |           | 48.591,23  |
| 26/04/2021 | 211000307 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI          | 574,45     |           | 48.016,78  |
| 26/04/2021 | 212001693 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI          | 580,00     |           | 47.436,78  |
| 26/04/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 1.518,00   |           | 45.918,78  |
| 26/04/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 800,15     |           | 45.118,63  |
| 26/04/2021 | SI01071   | TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 | 1.000,00   |           | 44.118,63  |
| 27/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 266,04    | 44.384,67  |
| 27/04/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |            | 702,10    | 45.086,77  |
| 27/04/2021 | SI00856   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 |            | 754,00    | 45.840,77  |
| 28/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |            | 1.433,08  | 47.273,85  |
| 28/04/2021 | SI00022   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 |            | 2.103,50  | 49.377,35  |
| 28/04/2021 | SI00437   | TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 | 322,00     |           | 49.055,35  |
| 28/04/2021 | 368664295 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 51.055,35  |
| 28/04/2021 | 368664260 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 53.055,35  |
| 28/04/2021 | 368664350 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 55.055,35  |
| 28/04/2021 | 368664279 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 57.055,35  |
| 28/04/2021 | 368664287 | DEP DINHEIRO                       |            | 2.000,00  | 59.055,35  |
| 28/04/2021 | 156308    | TED 12615542000158 MARIA TERESINHA |            | 10.810,99 | 69.866,34  |

Continua na pagina 3



=====

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER      65844-6  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO      RS      PAG.:0003

=====

Periodo: De 04/2021 A 04/2021

=====

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 29/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 338,24  | 70.204,58 |
| 29/04/2021 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |         | 69.560,24 |
| 30/04/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 419,44  | 69.979,68 |
| 30/04/2021 | SI00492   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38 |         | 68.335,30 |

=====

SALDO ATUAL :      68.335,30

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |          |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                |           |                                     | 65844-6                   |          |           |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |           |                                     |                           |          |           |
| 93990-000 CENTRO RS                      |           |                                     | PAG.:0001                 |          |           |
|                                          |           |                                     |                           |          |           |
| Periodo: De 05/2021 A 05/2021            |           |                                     |                           |          |           |
|                                          |           |                                     |                           |          |           |
| DATA                                     | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito  | Saldo     |
|                                          |           |                                     |                           |          |           |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |          | 68.335,30 |
| 03/05/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 636,25   | 68.971,55 |
| 03/05/2021                               | SI00702   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 7.109,54                  |          | 61.862,01 |
| 03/05/2021                               | SI00710   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 13.621,78                 |          | 48.240,23 |
| 03/05/2021                               | SI00797   | TRANSF ENTRE CONTAS 49212761968 JOS |                           | 4.494,20 | 52.734,43 |
| 03/05/2021                               | 368664139 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 54.734,43 |
| 03/05/2021                               | 368668223 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 56.734,43 |
| 03/05/2021                               | 376134020 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 58.734,43 |
| 03/05/2021                               | 376134038 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 60.734,43 |
| 03/05/2021                               | 368664198 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 61.734,43 |
| 03/05/2021                               | 368664210 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 62.734,43 |
| 03/05/2021                               | 368664147 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.200,00 | 63.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368668215 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 65.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664228 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 66.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664104 | DEP DINHEIRO                        |                           | 2.000,00 | 68.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664155 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 69.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664171 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 70.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368668207 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 71.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664163 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 72.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664120 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 73.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664201 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 74.934,43 |
| 03/05/2021                               | 368664180 | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.000,00 | 75.934,43 |
| 04/05/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 375,80   | 76.310,23 |
| 04/05/2021                               | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 37110196000187  |                           | 300,91   | 76.611,14 |
| 04/05/2021                               | SI00515   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50                    |          | 76.480,64 |
| 04/05/2021                               | SI00487   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57                  |          | 74.684,07 |
| 04/05/2021                               | SI00494   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31                  |          | 73.157,76 |
| 04/05/2021                               | SI00500   | TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168  | 2.000,00                  |          | 71.157,76 |
| 05/05/2021                               | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 722,79                    |          | 70.434,97 |
| 05/05/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 2.612,96 | 73.047,93 |
| 06/05/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |                           | 407,45   | 73.455,38 |
| 06/05/2021                               | SI00455   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 1.190,00                  |          | 72.265,38 |
| 06/05/2021                               | SI00464   | TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168  | 200,00                    |          | 72.065,38 |
| 06/05/2021                               | SI00470   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.827,28                  |          | 69.238,10 |
| 06/05/2021                               | 211002327 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 114,82                    |          | 69.123,28 |
| 06/05/2021                               |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 657,84                    |          | 68.465,44 |
| 06/05/2021                               | 211002319 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 86,11                     |          | 68.379,33 |
| 06/05/2021                               | 211002211 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 880,26                    |          | 67.499,07 |
| 06/05/2021                               | 211002424 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 1.339,52                  |          | 66.159,55 |
| 06/05/2021                               | 211002262 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 860,94                    |          | 65.298,61 |
| 06/05/2021                               | 211002440 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 57,41                     |          | 65.241,20 |
| 06/05/2021                               | 211002467 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 47,84                     |          | 65.193,36 |
| 06/05/2021                               | 211002173 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 1.511,74                  |          | 63.681,62 |
|                                          |           |                                     |                           |          |           |
| Continua na pagina 2                     |           |                                     |                           |          |           |

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 05/2021 A 05/2021

| DATA       | Documento | Historico                          | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 107,15    |           | 63.574,47 |
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 34,39     |           | 63.540,08 |
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 107,15    |           | 63.432,93 |
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 34,39     |           | 63.398,54 |
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 115,34    |           | 63.283,20 |
| 06/05/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                   | 115,34    |           | 63.167,86 |
| 06/05/2021 | 212038338 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI          | 1.000,00  |           | 62.167,86 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 6.693,53  |           | 55.474,33 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 470,00    |           | 55.004,33 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 350,00    |           | 54.654,33 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 702,58    |           | 53.951,75 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 590,00    |           | 53.361,75 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 365,33    |           | 52.996,42 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 315,05    |           | 52.681,37 |
| 06/05/2021 | SI01325   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 | 32.226,56 |           | 20.454,81 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 315,00    |           | 20.139,81 |
| 06/05/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                  | 3.720,35  |           | 16.419,46 |
| 07/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 1.275,11  | 17.694,57 |
| 07/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |           | 401,76    | 18.096,33 |
| 07/05/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                         | 1.710,61  |           | 16.385,72 |
| 07/05/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                         | 4.501,20  |           | 11.884,52 |
| 07/05/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                         | 845,77    |           | 11.038,75 |
| 07/05/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                         | 1.229,79  |           | 9.808,96  |
| 07/05/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                         | 649,22    |           | 9.159,74  |
| 07/05/2021 | SI01706   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 |           | 127,00    | 9.286,74  |
| 10/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 283,98    | 9.570,72  |
| 10/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |           | 151,36    | 9.722,08  |
| 10/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                   |           | 486,76    | 10.208,84 |
| 11/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 4.881,33  | 15.090,17 |
| 11/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |           | 1.914,36  | 17.004,53 |
| 11/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                   |           | 347,24    | 17.351,77 |
| 11/05/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                   |           | 170,08    | 17.521,85 |
| 12/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 1.530,86  | 19.052,71 |
| 12/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |           | 151,36    | 19.204,07 |
| 13/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 10.466,28 | 29.670,35 |
| 13/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                   |           | 551,92    | 30.222,27 |
| 13/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                   |           | 795,64    | 31.017,91 |
| 13/05/2021 | 301769087 | DEP DINHEIRO                       |           | 2.000,00  | 33.017,91 |
| 13/05/2021 | 368664244 | DEP DINHEIRO                       |           | 2.000,00  | 35.017,91 |
| 13/05/2021 | 301769079 | DEP DINHEIRO                       |           | 1.000,00  | 36.017,91 |
| 14/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                   |           | 3.034,68  | 39.052,59 |
| 14/05/2021 | 368668266 | DEP DINHEIRO                       |           | 900,00    | 39.952,59 |
| 14/05/2021 | 368668231 | DEP DINHEIRO                       |           | 2.000,00  | 41.952,59 |

Continua na pagina 3

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 05/2021 A 05/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 14/05/2021 | 368668240 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 43.952,59  |
| 14/05/2021 | 368668258 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.800,00  | 45.752,59  |
| 18/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.919,16  | 48.671,75  |
| 18/05/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 119,07    | 48.790,82  |
| 18/05/2021 | SI00628   | TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159  |           | 25.037,10 | 73.827,92  |
| 19/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 694,35    | 74.522,27  |
| 19/05/2021 | 368668282 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 76.522,27  |
| 19/05/2021 | 368668274 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 78.522,27  |
| 19/05/2021 | 368668347 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.300,00  | 79.822,27  |
| 20/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.370,30  | 83.192,57  |
| 20/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 75,68     | 83.268,25  |
| 20/05/2021 | SI00788   | TRANSF ENTRE CONTAS 01891003038 CAR |           | 130,46    | 83.398,71  |
| 21/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.668,62  | 85.067,33  |
| 24/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 441,33    | 85.508,66  |
| 24/05/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 123,08    | 85.631,74  |
| 24/05/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.077,53  | 87.709,27  |
| 24/05/2021 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154  | 1.000,00  |           | 86.709,27  |
| 24/05/2021 | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 7.851,60  |           | 78.857,67  |
| 24/05/2021 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120  |           | 39,10     | 78.896,77  |
| 24/05/2021 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 536,80    |           | 78.359,97  |
| 24/05/2021 | 368668290 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.800,00  | 80.159,97  |
| 25/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 199,36    | 80.359,33  |
| 25/05/2021 | SI00730   | TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159  |           | 25.619,32 | 105.978,65 |
| 26/05/2021 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 16.846,89 |           | 89.131,76  |
| 26/05/2021 | 368668312 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 91.131,76  |
| 26/05/2021 | 368668339 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.000,00  | 92.131,76  |
| 26/05/2021 | 368668320 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 94.131,76  |
| 26/05/2021 | 368668304 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 96.131,76  |
| 27/05/2021 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34    |           | 95.487,42  |
| 27/05/2021 | SI00392   | TRANSF ENTRE CONTAS 47344199068 LUI | 13.200,00 |           | 82.287,42  |
| 27/05/2021 | ATM00706  | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |           | 1.010,00  | 83.297,42  |
| 28/05/2021 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  | 0,56      |           | 83.296,86  |
| 28/05/2021 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38  |           | 81.652,48  |
| 28/05/2021 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.101,41  |           | 77.551,07  |
| 28/05/2021 | SI00468   | TRANSF ENTRE CONTAS 33544362002308  |           | 986,00    | 78.537,07  |
| 31/05/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 271,67    | 78.808,74  |
| 31/05/2021 | SI00473   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |           | 71.308,74  |
| 31/05/2021 | 368664236 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 73.308,74  |
| 31/05/2021 | 368668363 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 75.308,74  |
| 31/05/2021 | 368668371 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.300,00  | 76.608,74  |

SALDO ATUAL : 76.608,74

Continua na pagina 4

=====

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

=====

MUNICIPIO DE MORRO REUTER      65844-6  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO      RS      PAG.:0004

=====

Periodo: De 05/2021 A 05/2021

=====

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

=====

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                      | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                |           |                                      | 65844-6                   |           |            |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |           |                                      |                           |           |            |
| 93990-000 CENTRO RS                      |           |                                      | PAG.:0001                 |           |            |
|                                          |           |                                      |                           |           |            |
| Periodo: De 06/2021 A 06/2021            |           |                                      |                           |           |            |
|                                          |           |                                      |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                            | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |           |                                      |                           |           |            |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                       |                           |           | 76.608,74  |
| 01/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 911,46    | 77.520,20  |
| 01/06/2021                               | 376605162 | DEP DINHEIRO                         |                           | 985,00    | 78.505,20  |
| 01/06/2021                               | SI00808   | TRANSF ENTRE CONTAS 83059148015 DAN  |                           | 621,08    | 79.126,28  |
| 02/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 12.730,16 | 91.856,44  |
| 02/06/2021                               | SI00871   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL  | 1.796,57                  |           | 90.059,87  |
| 02/06/2021                               | SI00888   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107   | 1.526,31                  |           | 88.533,56  |
| 02/06/2021                               | SI00893   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153   | 130,50                    |           | 88.403,06  |
| 02/06/2021                               | SI00906   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102   | 904,82                    |           | 87.498,24  |
| 02/06/2021                               | SI00910   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 3.124,69                  |           | 84.373,55  |
| 02/06/2021                               | SI00923   | TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128   | 110,00                    |           | 84.263,55  |
| 04/06/2021                               | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                | 184,58                    |           | 84.078,97  |
| 04/06/2021                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                     |                           | 201,29    | 84.280,26  |
| 04/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 486,25    | 84.766,51  |
| 04/06/2021                               | SI00436   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 3.575,39                  |           | 81.191,12  |
| 04/06/2021                               | SI00440   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167   | 36.572,45                 |           | 44.618,67  |
| 07/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.068,39  | 45.687,06  |
| 07/06/2021                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 356,66    | 46.043,72  |
| 07/06/2021                               | SI01329   | TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159   |                           | 24.911,44 | 70.955,16  |
| 07/06/2021                               | CX746688  | TRANSF ENTRE CONTAS 37355589091 NOR  |                           | 6.428,88  | 77.384,04  |
| 07/06/2021                               | SI01396   | TRANSF ENTRE CONTAS 53164199015 NOE  |                           | 10.643,18 | 88.027,22  |
| 08/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.937,55  | 89.964,77  |
| 08/06/2021                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 768,18    | 90.732,95  |
| 08/06/2021                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57582963091 ADEMIR   |                           | 3.286,08  | 94.019,03  |
| 08/06/2021                               | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 04991364000131   | 1.860,00                  |           | 92.159,03  |
| 08/06/2021                               | SI00593   | TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159   |                           | 25.344,82 | 117.503,85 |
| 08/06/2021                               | SI00637   | TRANSF ENTRE CONTAS 56594917072 MAR  |                           | 3.600,00  | 121.103,85 |
| 08/06/2021                               | SI01335   | TRANSF ENTRE CONTAS 18594468091 CLA  |                           | 1.028,88  | 122.132,73 |
| 09/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 2.768,93  | 124.901,66 |
| 09/06/2021                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 552,88    | 125.454,54 |
| 09/06/2021                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 325,42    | 125.779,96 |
| 09/06/2021                               | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.416,59  | 127.196,55 |
| 09/06/2021                               | SI00410   | TRANSF ENTRE CONTAS 17546551000158   | 20.303,21                 |           | 106.893,34 |
| 09/06/2021                               |           | LIQUIDACAO BOLETO                    | 405,71                    |           | 106.487,63 |
| 10/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 2.744,86  | 109.232,49 |
| 10/06/2021                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 813,28    | 110.045,77 |
| 10/06/2021                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 154,99    | 110.200,76 |
| 11/06/2021                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |                           | 1.868,53  | 112.069,29 |
| 11/06/2021                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |                           | 236,54    | 112.305,83 |
| 11/06/2021                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |                           | 119,69    | 112.425,52 |
| 11/06/2021                               | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128   | 7.977,32                  |           | 104.448,20 |
| 11/06/2021                               | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103   | 2.955,00                  |           | 101.493,20 |
| 11/06/2021                               | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 450836900063 ROM | 75,00                     |           | 101.418,20 |
|                                          |           |                                      |                           |           |            |
| Continua na pagina 2                     |           |                                      |                           |           |            |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 06/2021 A 06/2021

| DATA       | Documento | Historico                            | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 11/06/2021 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 9.794,13 |          | 91.624,07 |
| 14/06/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |          | 241,06   | 91.865,13 |
| 14/06/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                    | 109,72   |          | 91.755,41 |
| 14/06/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                     | 107,15   |          | 91.648,26 |
| 14/06/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                     | 107,15   |          | 91.541,11 |
| 14/06/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                     | 107,15   |          | 91.433,96 |
| 14/06/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                     | 162,68   |          | 91.271,28 |
| 14/06/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                     | 107,15   |          | 91.164,13 |
| 14/06/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                    | 209,38   |          | 90.954,75 |
| 14/06/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                    | 247,50   |          | 90.707,25 |
| 14/06/2021 | SI00985   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118   | 2.505,30 |          | 88.201,95 |
| 14/06/2021 | SI00996   | TRANSF ENTRE CONTAS 450836900063 ROM | 40,00    |          | 88.161,95 |
| 14/06/2021 | SI01008   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 2.157,59 |          | 86.004,36 |
| 15/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 767,36   | 86.771,72 |
| 15/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |          | 185,51   | 86.957,23 |
| 16/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 1.961,66 | 88.918,89 |
| 16/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |          | 96,80    | 89.015,69 |
| 17/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 4.217,06 | 93.232,75 |
| 17/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |          | 993,46   | 94.226,21 |
| 17/06/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                     |          | 861,02   | 95.087,23 |
| 17/06/2021 | 368668380 | DEP DINHEIRO                         |          | 800,00   | 95.887,23 |
| 17/06/2021 | 368668355 | DEP DINHEIRO                         |          | 2.000,00 | 97.887,23 |
| 18/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 240,40   | 98.127,63 |
| 18/06/2021 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164   | 9.454,97 |          | 88.672,66 |
| 18/06/2021 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141   | 1.190,00 |          | 87.482,66 |
| 18/06/2021 | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN  | 1.360,00 |          | 86.122,66 |
| 18/06/2021 | SI00325   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174   | 7.500,00 |          | 78.622,66 |
| 18/06/2021 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WAL  | 1.088,43 |          | 77.534,23 |
| 18/06/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                           | 356,38   |          | 77.177,85 |
| 18/06/2021 | 368668401 | DEP DINHEIRO                         |          | 1.800,00 | 78.977,85 |
| 18/06/2021 | 368668401 | DEP DINHEIRO                         |          | 2.000,00 | 80.977,85 |
| 22/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 343,54   | 81.321,39 |
| 22/06/2021 | 212041754 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI            | 950,00   |          | 80.371,39 |
| 22/06/2021 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 3.274,48 |          | 77.096,91 |
| 22/06/2021 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118   | 6.896,75 |          | 70.200,16 |
| 23/06/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                     |          | 248,09   | 70.448,25 |
| 23/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                     |          | 112,65   | 70.560,90 |
| 23/06/2021 | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 65772482068 EDU  | 1.849,59 |          | 68.711,31 |
| 23/06/2021 | SI01816   | TRANSF ENTRE CONTAS 01960433016 JOR  |          | 604,99   | 69.316,30 |
| 24/06/2021 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196   | 3.614,84 |          | 65.701,46 |
| 24/06/2021 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153   | 130,50   |          | 65.570,96 |
| 24/06/2021 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141   | 476,00   |          | 65.094,96 |
| 24/06/2021 | 368668436 | DEP DINHEIRO                         |          | 1.750,00 | 66.844,96 |

Continua na pagina 3

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 06/2021 A 06/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 24/06/2021 | 368668410 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 68.844,96 |
| 24/06/2021 | 368668428 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 70.844,96 |
| 24/06/2021 | 421358181 | DEP CHEQUE                          |           | 35,20    | 70.880,16 |
| 24/06/2021 | SI00462   | TRANSF ENTRE CONTAS 27580274000153  |           | 2.162,15 | 73.042,31 |
| 25/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 196,78   | 73.239,09 |
| 28/06/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 693,53   | 73.932,62 |
| 29/06/2021 | SI00480   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38  |          | 72.288,24 |
| 29/06/2021 | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34    |          | 71.643,90 |
| 29/06/2021 | SI01356   | TRANSF ENTRE CONTAS 01960433016 JOR |           | 1.869,42 | 73.513,32 |
| 29/06/2021 | SI00788   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |           | 8.160,66 | 81.673,98 |
| 30/06/2021 | SI01087   | TRANSF ENTRE CONTAS 01751617041 EUC |           | 1.815,21 | 83.489,19 |
| 30/06/2021 | SI00650   | TRANSF ENTRE CONTAS 36440893000133  | 20.505,24 |          | 62.983,95 |
| 30/06/2021 | SI01236   | TRANSF ENTRE CONTAS 48561789034 NEL |           | 4.250,00 | 67.233,95 |

SALDO ATUAL : 67.233,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 07/2021 A 07/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 67.233,95 |
| 01/07/2021 | 368668452 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 69.233,95 |
| 01/07/2021 | 368668479 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.200,00  | 70.433,95 |
| 01/07/2021 | 368668460 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 72.433,95 |
| 01/07/2021 | 368668444 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 74.433,95 |
| 02/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 245,84    | 74.679,79 |
| 02/07/2021 | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 47638486072 ROQ | 67,57     |           | 74.612,22 |
| 02/07/2021 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 5.969,06  |           | 68.643,16 |
| 02/07/2021 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 57294470006 CEL | 35,32     |           | 68.607,84 |
| 02/07/2021 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110  | 2.175,00  |           | 66.432,84 |
| 05/07/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 293,24    |           | 66.139,60 |
| 05/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 532,81    | 66.672,41 |
| 06/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 742,50    | 67.414,91 |
| 06/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1,20      | 67.416,11 |
| 06/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 227,34    | 67.643,45 |
| 06/07/2021 | SI00610   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |           | 65.846,88 |
| 06/07/2021 | SI00628   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 6.406,75  |           | 59.440,13 |
| 06/07/2021 | SI00636   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |           | 57.913,82 |
| 06/07/2021 | SI00649   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 36.572,44 |           | 21.341,38 |
| 06/07/2021 | SI00652   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.007,27  |           | 17.334,11 |
| 06/07/2021 | 368668487 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 19.334,11 |
| 06/07/2021 | 368668495 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 21.334,11 |
| 06/07/2021 | 368668509 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.450,00  | 22.784,11 |
| 07/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 753,97    | 23.538,08 |
| 07/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 207,48    | 23.745,56 |
| 07/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 119,69    | 23.865,25 |
| 08/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.281,24  | 25.146,49 |
| 08/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.759,57  | 26.906,06 |
| 08/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 691,43    | 27.597,49 |
| 08/07/2021 | SI00359   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 1.900,50  |           | 25.696,99 |
| 08/07/2021 | 368668533 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 27.696,99 |
| 08/07/2021 | SI00950   | TRANSF ENTRE CONTAS 94884889053 MER |           | 22.237,91 | 49.934,90 |
| 08/07/2021 | SI00975   | TRANSF ENTRE CONTAS 94884889053 MER |           | 9.500,00  | 59.434,90 |
| 08/07/2021 | 368668525 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 61.434,90 |
| 08/07/2021 | 368668517 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 63.434,90 |
| 09/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 4.439,01  | 67.873,91 |
| 09/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 572,44    | 68.446,35 |
| 09/07/2021 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |           | 60.946,35 |
| 12/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 671,80    | 61.618,15 |
| 12/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 260,71    | 61.878,86 |
| 12/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 394,16    | 62.273,02 |
| 12/07/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.283,98  | 63.557,00 |
| 12/07/2021 | SI01202   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.619,20  |           | 59.937,80 |

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 07/2021 A 07/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 12/07/2021 | SI01218   | TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168  | 2.790,00  |          | 57.147,80 |
| 13/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.386,15 | 58.533,95 |
| 13/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 697,83   | 59.231,78 |
| 13/07/2021 | 368668541 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 61.231,78 |
| 13/07/2021 | 368668550 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 63.231,78 |
| 14/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 305,26   | 63.537,04 |
| 14/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 346,82   | 63.883,86 |
| 14/07/2021 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 12.485,67 |          | 51.398,19 |
| 14/07/2021 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 489,02    |          | 50.909,17 |
| 15/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.131,08 | 53.040,25 |
| 15/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 126,56   | 53.166,81 |
| 15/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 865,02   | 54.031,83 |
| 15/07/2021 | SI00321   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 475,20    |          | 53.556,63 |
| 15/07/2021 | SI02078   | TRANSF ENTRE CONTAS 01669548023 JOS |           | 818,66   | 54.375,29 |
| 15/07/2021 | SI03276   | TRANSF ENTRE CONTAS 63933772087 EVE |           | 758,14   | 55.133,43 |
| 15/07/2021 | SI00779   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 0,30      |          | 55.133,13 |
| 16/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.322,71 | 58.455,84 |
| 16/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.440,55 | 59.896,39 |
| 16/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 166,68   | 60.063,07 |
| 19/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 8.403,46 | 68.466,53 |
| 19/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 731,56   | 69.198,09 |
| 19/07/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 530,89   | 69.728,98 |
| 19/07/2021 | 924757    | DOC 11146622000149 LDK ARQUITETURA  |           | 1.266,98 | 70.995,96 |
| 20/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.852,41 | 72.848,37 |
| 20/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 668,61   | 73.516,98 |
| 20/07/2021 | 308377737 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.647,00 | 75.163,98 |
| 20/07/2021 | 308377745 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.000,00 | 76.163,98 |
| 20/07/2021 | SI00911   | TRANSF ENTRE CONTAS 26764103852 MAR |           | 3.093,81 | 79.257,79 |
| 20/07/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.710,61  |          | 77.547,18 |
| 20/07/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 2.610,89  |          | 74.936,29 |
| 20/07/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 915,19    |          | 74.021,10 |
| 20/07/2021 | NCX000149 | DEP DINHEIRO                        |           | 0,10     | 74.021,20 |
| 21/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 854,07   | 74.875,27 |
| 22/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 892,48   | 75.767,75 |
| 22/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 324,37   | 76.092,12 |
| 22/07/2021 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.754,97  |          | 72.337,15 |
| 23/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 529,14   | 72.866,29 |
| 23/07/2021 | DARF81C00 | DEBITO ARRECADACAO                  | 15.076,45 |          | 57.789,84 |
| 23/07/2021 | 368668568 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 59.789,84 |
| 23/07/2021 | 368668576 | DEP DINHEIRO                        |           | 900,00   | 60.689,84 |
| 26/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 406,51   | 61.096,35 |
| 26/07/2021 | 368668584 | DEP DINHEIRO                        |           | 700,00   | 61.796,35 |
| 26/07/2021 | 368668592 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 63.796,35 |

Continua na pagina 3

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 07/2021 A 07/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 27/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 327,87    | 64.124,22 |
| 28/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 230,50    | 64.354,72 |
| 28/07/2021 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.268,72 |           | 60.086,00 |
| 28/07/2021 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SIL |          | 10.000,00 | 70.086,00 |
| 28/07/2021 | 368668606 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.800,00  | 71.886,00 |
| 29/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 547,85    | 72.433,85 |
| 29/07/2021 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SIL |          | 9,67      | 72.443,52 |
| 29/07/2021 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |           | 71.799,18 |
| 30/07/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.288,01  | 74.087,19 |
| 30/07/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 396,97    | 74.484,16 |
| 30/07/2021 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38 |           | 72.839,78 |

SALDO ATUAL : 72.839,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 08/2021 A 08/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 72.839,78 |
| 02/08/2021 | SI00767   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 9.724,27  |          | 63.115,51 |
| 02/08/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 300,00    |          | 62.815,51 |
| 02/08/2021 | SI00752   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.420,82  |          | 60.394,69 |
| 03/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 189,59   | 60.584,28 |
| 03/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 332,18   | 60.916,46 |
| 03/08/2021 | SI00438   | TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100  | 960,00    |          | 59.956,46 |
| 04/08/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 452,08    |          | 59.504,38 |
| 04/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 471,52   | 59.975,90 |
| 04/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 122,39   | 60.098,29 |
| 04/08/2021 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |          | 59.967,79 |
| 04/08/2021 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |          | 52.467,79 |
| 04/08/2021 | SI00386   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 49.512,79 |
| 04/08/2021 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |          | 47.986,48 |
| 04/08/2021 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 46.189,91 |
| 04/08/2021 | SI00415   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983056030 GRE | 880,00    |          | 45.309,91 |
| 05/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 432,62   | 45.742,53 |
| 05/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 227,34   | 45.969,87 |
| 05/08/2021 | SI00388   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 17.986,55 |          | 27.983,32 |
| 05/08/2021 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 5.118,90  |          | 22.864,42 |
| 06/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.080,27 | 23.944,69 |
| 06/08/2021 | SI00331   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 18.585,90 |          | 5.358,79  |
| 06/08/2021 | 368668657 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.900,00 | 7.258,79  |
| 06/08/2021 | 368668649 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 9.258,79  |
| 06/08/2021 | 368668657 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 11.258,79 |
| 06/08/2021 | 368668622 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 13.258,79 |
| 06/08/2021 | 368668630 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 15.258,79 |
| 06/08/2021 | 421358203 | DEP CHEQUE 24H                      |           | 193,60   | 15.452,39 |
| 09/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 969,87   | 16.422,26 |
| 09/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 237,18   | 16.659,44 |
| 09/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 178,51   | 16.837,95 |
| 09/08/2021 | SI01327   | TRANSF ENTRE CONTAS 79227368000 MAR |           | 3.961,17 | 20.799,12 |
| 09/08/2021 | SI00557   | TRANSF ENTRE CONTAS 00314908080 KEI |           | 7.900,00 | 28.699,12 |
| 10/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.399,30 | 31.098,42 |
| 10/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 961,59   | 32.060,01 |
| 10/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 240,23   | 32.300,24 |
| 10/08/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 172,21   | 32.472,45 |
| 10/08/2021 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 392,00    |          | 32.080,45 |
| 10/08/2021 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 1.174,72  |          | 30.905,73 |
| 11/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 5.453,57 | 36.359,30 |
| 11/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 375,57   | 36.734,87 |
| 11/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 246,16   | 36.981,03 |
| 11/08/2021 | 368668665 | DEP DINHEIRO                        |           | 600,00   | 37.581,03 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 08/2021 A 08/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 11/08/2021 | 368668673 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 39.581,03 |
| 12/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 654,24    | 40.235,27 |
| 12/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 18,18     | 40.253,45 |
| 12/08/2021 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152  | 314,73   |           | 39.938,72 |
| 12/08/2021 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164  | 4.713,16 |           | 35.225,56 |
| 12/08/2021 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104  | 2.900,00 |           | 32.325,56 |
| 13/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.397,57  | 34.723,13 |
| 13/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 923,44    | 35.646,57 |
| 13/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 166,68    | 35.813,25 |
| 13/08/2021 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161  | 4.710,00 |           | 31.103,25 |
| 16/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.091,06  | 32.194,31 |
| 16/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 45,76     | 32.240,07 |
| 16/08/2021 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 485,10   |           | 31.754,97 |
| 16/08/2021 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.610,44 |           | 28.144,53 |
| 16/08/2021 | SI00764   | TRANSF ENTRE CONTAS 80613900006 LEO |          | 472,47    | 28.617,00 |
| 17/08/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.162,20  | 30.779,20 |
| 17/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 12.876,92 | 43.656,12 |
| 17/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 719,15    | 44.375,27 |
| 17/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 129,32    | 44.504,59 |
| 17/08/2021 | NCX000039 | DEP DINHEIRO 01724447050 CARLOS HAE |          | 2.939,24  | 47.443,83 |
| 17/08/2021 | 368668703 | DEP DINHEIRO                        |          | 950,00    | 48.393,83 |
| 17/08/2021 | 368668690 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 50.393,83 |
| 17/08/2021 | 368668681 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 52.393,83 |
| 18/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.533,01  | 53.926,84 |
| 18/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 80,94     | 54.007,78 |
| 18/08/2021 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 1.195,50 |           | 52.812,28 |
| 19/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 478,29    | 53.290,57 |
| 19/08/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 694,35    | 53.984,92 |
| 19/08/2021 | 368668738 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 55.984,92 |
| 19/08/2021 | 368668711 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 57.984,92 |
| 19/08/2021 | 368668720 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 59.984,92 |
| 19/08/2021 | 368668754 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 61.984,92 |
| 19/08/2021 | 368668746 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.450,00  | 63.434,92 |
| 23/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.705,23  | 65.140,15 |
| 23/08/2021 | SI00437   | TRANSF ENTRE CONTAS 08186211000172  | 357,00   |           | 64.783,15 |
| 23/08/2021 | SI00427   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 1.623,23 |           | 63.159,92 |
| 24/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.264,37  | 64.424,29 |
| 24/08/2021 | 368668797 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.300,00  | 65.724,29 |
| 24/08/2021 | 368668789 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 67.724,29 |
| 24/08/2021 | 368668762 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 69.724,29 |
| 24/08/2021 | 368668770 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 71.724,29 |
| 25/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 253,84    | 71.978,13 |
| 25/08/2021 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128  | 330,00   |           | 71.648,13 |

Continua na pagina 3

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 08/2021 A 08/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 25/08/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                    | 107,15   |           | 71.540,98 |
| 25/08/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                    | 100,80   |           | 71.440,18 |
| 25/08/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                    | 107,15   |           | 71.333,03 |
| 25/08/2021 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS                    | 100,80   |           | 71.232,23 |
| 25/08/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 3.288,00 |           | 67.944,23 |
| 25/08/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 49,64    |           | 67.894,59 |
| 25/08/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 2.000,00 |           | 65.894,59 |
| 26/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 995,74    | 66.890,33 |
| 27/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 285,72    | 67.176,05 |
| 27/08/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.440,81  | 68.616,86 |
| 27/08/2021 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 931,19   |           | 67.685,67 |
| 27/08/2021 | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 1.524,95 |           | 66.160,72 |
| 27/08/2021 | 368668835 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 68.160,72 |
| 27/08/2021 | 368668843 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.150,00  | 69.310,72 |
| 27/08/2021 | 368668827 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 71.310,72 |
| 27/08/2021 | 368668819 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 73.310,72 |
| 30/08/2021 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |           | 72.666,38 |
| 31/08/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.936,63  | 74.603,01 |
| 31/08/2021 | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |          | 10.320,81 | 84.923,82 |
| 31/08/2021 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.644,38 |           | 83.279,44 |
| 31/08/2021 | NCX000036 | DEP DINHEIRO 93936581000159 METALUR |          | 2.849,47  | 86.128,91 |

SALDO ATUAL : 86.128,91

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 09/2021 A 09/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 86.128,91 |
| 01/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 154,99   | 86.283,90 |
| 02/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.109,10 | 87.393,00 |
| 02/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 399,11   | 87.792,11 |
| 02/09/2021 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 85.995,54 |
| 02/09/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 903,90    |          | 85.091,64 |
| 02/09/2021 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 662,70    |          | 84.428,94 |
| 02/09/2021 | 212006737 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 350,00    |          | 84.078,94 |
| 02/09/2021 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |          | 82.552,63 |
| 02/09/2021 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 79.597,63 |
| 02/09/2021 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |          | 79.467,13 |
| 02/09/2021 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |          | 71.967,13 |
| 02/09/2021 | SI01528   | TRANSF ENTRE CONTAS 21909466000184  |           | 3.815,80 | 75.782,93 |
| 03/09/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 408,50    |          | 75.374,43 |
| 03/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 227,52   | 75.601,95 |
| 03/09/2021 | SI00739   | TRANSF ENTRE CONTAS 12600786000167  |           | 7.833,54 | 83.435,49 |
| 03/09/2021 | 368668851 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.000,00 | 84.435,49 |
| 03/09/2021 | 368668860 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 86.435,49 |
| 06/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 534,20   | 86.969,69 |
| 06/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 215,89   | 87.185,58 |
| 06/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 227,34   | 87.412,92 |
| 06/09/2021 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 05602456000145  |           | 4.282,15 | 91.695,07 |
| 06/09/2021 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 92375553934 ZEL | 150,00    |          | 91.545,07 |
| 06/09/2021 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 36.572,45 |          | 54.972,62 |
| 08/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.217,62 | 57.190,24 |
| 08/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 816,26   | 58.006,50 |
| 08/09/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 6.360,00 | 64.366,50 |
| 09/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 405,69   | 64.772,19 |
| 09/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.229,53 | 66.001,72 |
| 09/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 298,20   | 66.299,92 |
| 10/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.419,92 | 67.719,84 |
| 10/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.342,28 | 69.062,12 |
| 10/09/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.384,93 | 70.447,05 |
| 10/09/2021 | SI00594   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.338,39  |          | 66.108,66 |
| 10/09/2021 | SI00586   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 850,00    |          | 65.258,66 |
| 10/09/2021 | SI00578   | TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN | 1.790,00  |          | 63.468,66 |
| 10/09/2021 | 368668878 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.900,00 | 65.368,66 |
| 13/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.226,64 | 66.595,30 |
| 13/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 773,75   | 67.369,05 |
| 13/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 154,99   | 67.524,04 |
| 13/09/2021 | SI01251   | TRANSF ENTRE CONTAS 21235086000101  |           | 2.403,95 | 69.927,99 |
| 14/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.731,88 | 71.659,87 |
| 14/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 443,95   | 72.103,82 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 09/2021 A 09/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14/09/2021 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164  | 9.396,75  |           | 62.707,07 |
| 15/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.201,52  | 63.908,59 |
| 15/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 348,27    | 64.256,86 |
| 15/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 823,67    | 65.080,53 |
| 16/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 3.043,18  | 68.123,71 |
| 16/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 236,54    | 68.360,25 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 317,79    |           | 68.042,46 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 16,50     |           | 68.025,96 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 55,00     |           | 67.970,96 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.594,35  |           | 66.376,61 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 370,25    |           | 66.006,36 |
| 16/09/2021 | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117  | 30.563,77 |           | 35.442,59 |
| 16/09/2021 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 5.037,88  |           | 30.404,71 |
| 16/09/2021 | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104  | 2.900,00  |           | 27.504,71 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.710,61  |           | 25.794,10 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 168,67    |           | 25.625,43 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 81,55     |           | 25.543,88 |
| 16/09/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 7.277,05  |           | 18.266,83 |
| 16/09/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 676,44    |           | 17.590,39 |
| 17/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 11.076,42 | 28.666,81 |
| 17/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 775,14    | 29.441,95 |
| 17/09/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 166,68    | 29.608,63 |
| 17/09/2021 | 368668894 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 31.608,63 |
| 17/09/2021 | 368668908 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 33.608,63 |
| 17/09/2021 | 368668886 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 35.608,63 |
| 17/09/2021 | 368668800 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.900,00  | 37.508,63 |
| 20/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 632,44    | 38.141,07 |
| 20/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 117,21    | 38.258,28 |
| 21/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 97,89     | 38.356,17 |
| 22/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 207,10    | 38.563,27 |
| 22/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 556,49    | 39.119,76 |
| 22/09/2021 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.348,94  |           | 35.770,82 |
| 22/09/2021 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 1.163,75  |           | 34.607,07 |
| 22/09/2021 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130  | 58,00     |           | 34.549,07 |
| 24/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 402,95    | 34.952,02 |
| 24/09/2021 | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 401,21    |           | 34.550,81 |
| 24/09/2021 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 2.118,20  |           | 32.432,61 |
| 24/09/2021 | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 15062422000 LAU | 170,33    |           | 32.262,28 |
| 24/09/2021 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 980,00    |           | 31.282,28 |
| 24/09/2021 | 368668916 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00  | 33.282,28 |
| 27/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 316,06    | 33.598,34 |
| 27/09/2021 | SI00386   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |           | 33.467,84 |
| 27/09/2021 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110  | 391,50    |           | 33.076,34 |

Continua na pagina 3



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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 09/2021 A 09/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 28/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 513,22    | 33.589,56 |
| 28/09/2021 | SI00516   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |           | 32.945,22 |
| 29/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 793,70    | 33.738,92 |
| 29/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 192,07    | 33.930,99 |
| 29/09/2021 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |          | 10.186,10 | 44.117,09 |
| 29/09/2021 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 23825795000172  |          | 701,71    | 44.818,80 |
| 29/09/2021 | SI00670   | TRANSF ENTRE CONTAS 13411611000174  | 1.440,00 |           | 43.378,80 |
| 29/09/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 190,00   |           | 43.188,80 |
| 29/09/2021 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS                    | 4.126,36 |           | 39.062,44 |
| 29/09/2021 | SI00680   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.490,48 |           | 36.571,96 |
| 29/09/2021 | SI00645   | TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185  | 2.156,00 |           | 34.415,96 |
| 29/09/2021 | 241215883 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 300,00   |           | 34.115,96 |
| 29/09/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 2.006,52 |           | 32.109,44 |
| 29/09/2021 | SI00650   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.717,08 |           | 30.392,36 |
| 29/09/2021 | SI00663   | TRANSF ENTRE CONTAS 09456713000139  | 85,00    |           | 30.307,36 |
| 30/09/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 5.861,71  | 36.169,07 |
| 30/09/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 152,13    | 36.321,20 |

SALDO ATUAL : 36.321,20

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 10/2021 A 10/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 36.321,20 |
| 01/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 500,50   | 36.821,70 |
| 01/10/2021 | 368668991 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.050,00 | 37.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668932 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 39.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668967 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 41.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668940 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 43.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668975 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 45.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668924 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 47.871,70 |
| 01/10/2021 | 368668959 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 49.871,70 |
| 04/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 65,64    | 49.937,34 |
| 04/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 246,98   | 50.184,32 |
| 04/10/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 122,47   | 50.306,79 |
| 04/10/2021 | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 1.237,60  |          | 49.069,19 |
| 04/10/2021 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 4.893,31  |          | 44.175,88 |
| 05/10/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 408,02    |          | 43.767,86 |
| 05/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 837,59   | 44.605,45 |
| 05/10/2021 | SI00883   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |          | 43.079,14 |
| 05/10/2021 | SI00896   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |          | 35.579,14 |
| 05/10/2021 | SI00901   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 33.782,57 |
| 06/10/2021 | SI00774   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 574,00    |          | 33.208,57 |
| 06/10/2021 | SI00787   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 5.667,60  |          | 27.540,97 |
| 06/10/2021 | SI00765   | TRANSF ENTRE CONTAS 27718035000117  | 2.950,00  |          | 24.590,97 |
| 07/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 613,87   | 25.204,84 |
| 07/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 624,78   | 25.829,62 |
| 07/10/2021 | SI00921   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.162,79  |          | 22.666,83 |
| 07/10/2021 | SI00950   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 8.023,26  |          | 14.643,57 |
| 07/10/2021 | SI00937   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 11.688,57 |
| 07/10/2021 | SI00949   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 11.348,61 |          | 339,96    |
| 08/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 147,52   | 487,48    |
| 08/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 149,11   | 636,59    |
| 08/10/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 662,97   | 1.299,56  |
| 08/10/2021 | 277168    | TED 36249688072 EDUARDO ARMINDO PRE |           | 1.074,54 | 2.374,10  |
| 08/10/2021 | 368668983 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 4.374,10  |
| 08/10/2021 | 368669041 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.150,00 | 5.524,10  |
| 11/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 550,39   | 6.074,49  |
| 11/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 536,16   | 6.610,65  |
| 13/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.513,09 | 9.123,74  |
| 13/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 581,77   | 9.705,51  |
| 14/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 522,55   | 10.228,06 |
| 14/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.081,40 | 11.309,46 |
| 15/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 756,40   | 12.065,86 |
| 15/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 66,61    | 12.132,47 |
| 15/10/2021 | SI00473   | TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130  | 89,80     |          | 12.042,67 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 10/2021 A 10/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 15/10/2021 | SI00499   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 301,35   |          | 11.741,32 |
| 15/10/2021 | SI00443   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 346,82   |          | 11.394,50 |
| 15/10/2021 | SI00467   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.558,75 |          | 7.835,75  |
| 15/10/2021 | SI00484   | TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109  | 50,00    |          | 7.785,75  |
| 15/10/2021 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173  | 1.540,00 |          | 6.245,75  |
| 15/10/2021 | 368669009 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.300,00 | 7.545,75  |
| 18/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.140,18 | 10.685,93 |
| 18/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 664,64   | 11.350,57 |
| 19/10/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |          | 2.162,20 | 13.512,77 |
| 19/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.563,34 | 15.076,11 |
| 19/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 385,16   | 15.461,27 |
| 19/10/2021 | SI01724   | TRANSF ENTRE CONTAS 77685458004 MAR |          | 1.940,97 | 17.402,24 |
| 20/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.313,95 | 18.716,19 |
| 21/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 411,76   | 19.127,95 |
| 21/10/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |          | 268,16   | 19.396,11 |
| 21/10/2021 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 950,00   |          | 18.446,11 |
| 21/10/2021 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 2.300,90 |          | 16.145,21 |
| 21/10/2021 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 869,43   |          | 15.275,78 |
| 21/10/2021 | 368669033 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 17.275,78 |
| 21/10/2021 | 368669025 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 19.275,78 |
| 22/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 637,73   | 19.913,51 |
| 25/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.604,21 | 21.517,72 |
| 26/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 3.115,29 | 24.633,01 |
| 26/10/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.104,52 | 25.737,53 |
| 27/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 113,72   | 25.851,25 |
| 27/10/2021 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 3.962,59 |          | 21.888,66 |
| 27/10/2021 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 882,00   |          | 21.006,66 |
| 27/10/2021 | 368669076 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.900,00 | 22.906,66 |
| 27/10/2021 | 368669068 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 24.906,66 |
| 27/10/2021 | 368669050 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 26.906,66 |
| 28/10/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 87,99    | 26.994,65 |
| 28/10/2021 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |          | 26.350,31 |
| 28/10/2021 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.717,08 |          | 24.633,23 |
| 28/10/2021 | SI00558   | TRANSF ENTRE CONTAS 01622117085 JAQ |          | 1.750,37 | 26.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669130 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 28.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669084 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 30.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669092 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 32.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669165 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 34.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669157 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 36.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669238 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 38.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669246 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 40.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669106 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 42.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669122 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00 | 44.383,60 |

Continua na pagina 3

=====

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO      RS

65844-6

PAG.:0003

=====

Periodo: De 10/2021 A 10/2021

=====

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 28/10/2021 | 368669114 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00  | 46.383,60 |
| 28/10/2021 | 368669017 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00  | 48.383,60 |
| 29/10/2021 | SI00686   | TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SIL |        | 10.367,99 | 58.751,59 |
| 29/10/2021 | 368669203 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00  | 60.751,59 |
| 29/10/2021 | 368669211 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00  | 62.751,59 |
| 29/10/2021 | 368669190 | DEP DINHEIRO                        |        | 850,00    | 63.601,59 |
| 29/10/2021 | 368669220 | DEP DINHEIRO                        |        | 2.000,00  | 65.601,59 |

=====

SALDO ATUAL :                      65.601,59

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 11/2021 A 11/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 65.601,59 |
| 01/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.228,92 | 67.830,51 |
| 01/11/2021 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 25451124000114  |           | 3.390,57 | 71.221,08 |
| 04/11/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 211,00    |          | 71.010,08 |
| 04/11/2021 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 69.213,51 |
| 04/11/2021 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  | 7.500,00  |          | 61.713,51 |
| 04/11/2021 | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104  | 2.900,00  |          | 58.813,51 |
| 04/11/2021 | SI00381   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |          | 58.683,01 |
| 04/11/2021 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164  | 13.082,02 |          | 45.600,99 |
| 05/11/2021 | SI00807   | TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167  | 36.398,75 |          | 9.202,24  |
| 08/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 107,97   | 9.310,21  |
| 09/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 309,29   | 9.619,50  |
| 09/11/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 150,45   | 9.769,95  |
| 09/11/2021 | 211001133 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI           | 792,87    |          | 8.977,08  |
| 09/11/2021 | SI00897   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 6.022,08  |
| 09/11/2021 | 368669173 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.250,00 | 7.272,08  |
| 09/11/2021 | 386972583 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 9.272,08  |
| 09/11/2021 | 386972559 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 11.272,08 |
| 09/11/2021 | 386972567 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 13.272,08 |
| 09/11/2021 | 386972575 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 15.272,08 |
| 09/11/2021 | 386972605 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.950,00 | 17.222,08 |
| 09/11/2021 | 386972613 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.000,00 | 18.222,08 |
| 09/11/2021 | 421358211 | DEP CHEQUE                          |           | 773,40   | 18.995,48 |
| 09/11/2021 | 386972591 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00 | 20.995,48 |
| 10/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1,20     | 20.996,68 |
| 10/11/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 318,66   | 21.315,34 |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 7.232,75  |          | 14.082,59 |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 122,91    |          | 13.959,68 |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 157,54    |          | 13.802,14 |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 3.720,35  |          | 10.081,79 |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 169,39    |          | 9.912,40  |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 151,85    |          | 9.760,55  |
| 10/11/2021 | SI00386   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 1.204,51  |          | 8.556,04  |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 114,12    |          | 8.441,92  |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 140,37    |          | 8.301,55  |
| 10/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 193,14    |          | 8.108,41  |
| 11/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.451,68 | 10.560,09 |
| 11/11/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 216,66   | 10.776,75 |
| 11/11/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 639,20   | 11.415,95 |
| 12/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 210,97   | 11.626,92 |
| 16/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.178,14 | 12.805,06 |
| 16/11/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 245,55   | 13.050,61 |
| 16/11/2021 | SI00425   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 10.780,49 |          | 2.270,12  |

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 11/2021 A 11/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 17/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 512,48    | 2.782,60  |
| 17/11/2021 | SI00554   | TRANSF ENTRE CONTAS 18520022049 WAL |          | 12.045,34 | 14.827,94 |
| 17/11/2021 | SI00565   | TRANSF ENTRE CONTAS 18520022049 WAL |          | 6.970,41  | 21.798,35 |
| 17/11/2021 | SI00578   | TRANSF ENTRE CONTAS 09772227053 ROQ |          | 10.392,11 | 32.190,46 |
| 17/11/2021 | SI00584   | TRANSF ENTRE CONTAS 10750318000143  | 580,00   |           | 31.610,46 |
| 18/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 306,71    | 31.917,17 |
| 18/11/2021 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00 |           | 28.962,17 |
| 18/11/2021 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 2.583,35 |           | 26.378,82 |
| 18/11/2021 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 87283719000165  |          | 1.637,79  | 28.016,61 |
| 19/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.484,87  | 29.501,48 |
| 19/11/2021 | 161139    | TED 65610423953 ELAINE CRISTINA DAL |          | 2.166,04  | 31.667,52 |
| 19/11/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.838,65 |           | 29.828,87 |
| 19/11/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.710,61 |           | 28.118,26 |
| 22/11/2021 | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117  | 489,02   |           | 27.629,24 |
| 22/11/2021 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 5.582,75 |           | 22.046,49 |
| 22/11/2021 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 80510043020 DOUGLAS |          | 1.272,40  | 23.318,89 |
| 23/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 162,07    | 23.480,96 |
| 23/11/2021 | SI00728   | TRANSF ENTRE CONTAS 69190887034 CHR |          | 193,55    | 23.674,51 |
| 24/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.142,57  | 24.817,08 |
| 24/11/2021 | SI00674   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 1.500,00 |           | 23.317,08 |
| 24/11/2021 | SI00683   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 1.148,16 |           | 22.168,92 |
| 24/11/2021 | SI00697   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 932,05   |           | 21.236,87 |
| 24/11/2021 | 386972621 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 23.236,87 |
| 24/11/2021 | 386972648 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.500,00  | 24.736,87 |
| 24/11/2021 | 368669181 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 26.736,87 |
| 25/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 882,45    | 27.619,32 |
| 26/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 526,62    | 28.145,94 |
| 26/11/2021 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34   |           | 27.501,60 |
| 29/11/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 2.006,52 |           | 25.495,08 |
| 29/11/2021 | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.717,08 |           | 23.778,00 |
| 30/11/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.936,63  | 25.714,63 |
| 30/11/2021 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |          | 10.256,37 | 35.971,00 |
| 30/11/2021 | 386972656 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.450,00  | 37.421,00 |
| 30/11/2021 | 421358157 | DEP CHEQUE 24H                      |          | 6.222,04  | 43.643,04 |

SALDO ATUAL : 43.643,04

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 12/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |          | 43.643,04 |
| 01/12/2021 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 2.529,00  |          | 41.114,04 |
| 01/12/2021 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 500,00    |          | 40.614,04 |
| 01/12/2021 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WAL | 1.438,10  |          | 39.175,94 |
| 02/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.369,00 | 40.544,94 |
| 03/12/2021 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS               | 93,76     |          | 40.451,18 |
| 03/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 202,03   | 40.653,21 |
| 03/12/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 395,92   | 41.049,13 |
| 03/12/2021 | SI00611   | TRANSF ENTRE CONTAS 65847830068 ELI | 1.970,69  |          | 39.078,44 |
| 03/12/2021 | SI00666   | TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175  | 1.488,64  |          | 37.589,80 |
| 03/12/2021 | SI00671   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.796,57  |          | 35.793,23 |
| 03/12/2021 | SI00623   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166  | 2.151,65  |          | 33.641,58 |
| 03/12/2021 | SI00638   | TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338  | 280,00    |          | 33.361,58 |
| 03/12/2021 | SI00651   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 1.526,31  |          | 31.835,27 |
| 03/12/2021 | SI00648   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50    |          | 31.704,77 |
| 06/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 142,41   | 31.847,18 |
| 06/12/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 842,52   | 32.689,70 |
| 06/12/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 440,42   | 33.130,12 |
| 06/12/2021 | SI01550   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103  | 2.955,00  |          | 30.175,12 |
| 06/12/2021 | SI01566   | TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102  | 85,00     |          | 30.090,12 |
| 06/12/2021 | SI01540   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 9.895,90  |          | 20.194,22 |
| 06/12/2021 | SI01580   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 13.038,62 |          | 7.155,60  |
| 06/12/2021 | 386972664 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.550,00 | 8.705,60  |
| 07/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 248,79   | 8.954,39  |
| 07/12/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 181,84   | 9.136,23  |
| 07/12/2021 | 5530332   | BLOQUEIO JUDICIAL                   | 4.916,86  |          | 4.219,37  |
| 08/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.288,32 | 5.507,69  |
| 09/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 306,30   | 5.813,99  |
| 09/12/2021 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110  | 3.132,00  |          | 2.681,99  |
| 10/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 233,11   | 2.915,10  |
| 10/12/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.563,07 | 4.478,17  |
| 10/12/2021 | 5530332   | CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL           |           | 4.916,86 | 9.395,03  |
| 13/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.452,74 | 10.847,77 |
| 13/12/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 223,58   | 11.071,35 |
| 13/12/2021 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 793,17   | 11.864,52 |
| 13/12/2021 | SI00594   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 644,34    |          | 11.220,18 |
| 14/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 610,89   | 11.831,07 |
| 14/12/2021 | SI00677   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 2.087,05  |          | 9.744,02  |
| 14/12/2021 | SI00698   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983056030 GRE | 1.792,00  |          | 7.952,02  |
| 14/12/2021 | SI00682   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.893,86  |          | 5.058,16  |
| 15/12/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 318,66   | 5.376,82  |
| 15/12/2021 | NCX000092 | DEP DINHEIRO 41996399004 ARTEMIO SC |           | 7.103,90 | 12.480,72 |
| 16/12/2021 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.120,00 | 13.600,72 |

Continua na pagina 2

=====

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE MORRO REUTER                | 65844-6                   |
| TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16       |                           |
| 93990-000 CENTRO RS                      | PAG.:0002                 |

=====

Periodo: De 12/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| =====      |           |                                     |          |           |           |
| 16/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 406,10    | 14.006,82 |
| 16/12/2021 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 545,00   |           | 13.461,82 |
| 16/12/2021 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 1.159,20 |           | 12.302,62 |
| 16/12/2021 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 2.284,17 |           | 10.018,45 |
| 16/12/2021 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110  | 493,75   |           | 9.524,70  |
| 17/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 20,21     | 9.544,91  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 16,50    |           | 9.528,41  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.438,12 |           | 8.090,29  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 2.399,43 |           | 5.690,86  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 900,12   |           | 4.790,74  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 763,51   |           | 4.027,23  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 338,80   |           | 3.688,43  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.710,61 |           | 1.977,82  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 37,95    |           | 1.939,87  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 214,50   |           | 1.725,37  |
| 17/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 156,75   |           | 1.568,62  |
| 20/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 479,74    | 2.048,36  |
| 20/12/2021 | SI00671   | TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130  | 49,90    |           | 1.998,46  |
| 20/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 146,24   |           | 1.852,22  |
| 20/12/2021 | 386972702 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.000,00  | 2.852,22  |
| 20/12/2021 | 386972699 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 4.852,22  |
| 20/12/2021 | 386972680 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 6.852,22  |
| 21/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.926,52  | 8.778,74  |
| 21/12/2021 | SI00440   | TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN | 1.415,00 |           | 7.363,74  |
| 21/12/2021 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109  | 50,00    |           | 7.313,74  |
| 21/12/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 485,00   |           | 6.828,74  |
| 21/12/2021 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196  | 5.000,20 |           | 1.828,54  |
| 21/12/2021 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 1.465,48 |           | 363,06    |
| 22/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 1.196,21  | 1.559,27  |
| 22/12/2021 | 386972710 | DEP DINHEIRO                        |          | 1.000,00  | 2.559,27  |
| 22/12/2021 | 386972729 | DEP DINHEIRO                        |          | 2.000,00  | 4.559,27  |
| 23/12/2021 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAI | 754,50   |           | 3.804,77  |
| 23/12/2021 | SI00354   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109  | 1.717,08 |           | 2.087,69  |
| 23/12/2021 | SI00935   | TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100  | 160,00   |           | 1.927,69  |
| 23/12/2021 | SI00922   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153  | 130,50   |           | 1.797,19  |
| 24/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 966,71    | 2.763,90  |
| 27/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |          | 794,62    | 3.558,52  |
| 27/12/2021 | 386424    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC |          | 23.000,00 | 26.558,52 |
| 27/12/2021 | SI00584   | TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118  | 3.255,70 |           | 23.302,82 |
| 27/12/2021 | SI00544   | TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107  | 4.833,24 |           | 18.469,58 |
| 27/12/2021 | SI00576   | TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SIL | 1.612,63 |           | 16.856,95 |
| 27/12/2021 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100  | 4.500,00 |           | 12.356,95 |
| 27/12/2021 | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141  | 2.752,72 |           | 9.604,23  |

Continua na pagina 3



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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER  
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16  
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 12/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 300,30    |           | 9.303,93  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.052,61  |           | 8.251,32  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.710,61  |           | 6.540,71  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 2.345,20  |           | 4.195,51  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 243,10    |           | 3.952,41  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.107,92  |           | 2.844,49  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 594,81    |           | 2.249,68  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 80,85     |           | 2.168,83  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 396,00    |           | 1.772,83  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 16,50     |           | 1.756,33  |
| 27/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.644,79  |           | 111,54    |
| 27/12/2021 | SI00945   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  |           | 29.010,23 | 29.121,77 |
| 28/12/2021 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 996,91    | 30.118,68 |
| 28/12/2021 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174  |           | 73,69     | 30.192,37 |
| 28/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 283,31    |           | 29.909,06 |
| 28/12/2021 | SI00691   | TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAU | 940,00    |           | 28.969,06 |
| 28/12/2021 | PAGTO GPS | DEBITO GPS                          | 1.133,30  |           | 27.835,76 |
| 29/12/2021 | ATM       | CREDITO CONVENIO                    |           | 483,66    | 28.319,42 |
| 29/12/2021 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144  |           | 8.772,21  | 37.091,63 |
| 29/12/2021 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SIL |           | 1.844,84  | 38.936,47 |
| 29/12/2021 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS                    | 533,56    |           | 38.402,91 |
| 29/12/2021 | SI00624   | TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117  | 14.545,36 |           | 23.857,55 |
| 29/12/2021 |           | LIQUIDACAO BOLETO                   | 654,24    |           | 23.203,31 |
| 29/12/2021 | SI00630   | TRANSF ENTRE CONTAS 10750318000143  | 580,00    |           | 22.623,31 |
| 30/12/2021 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 95,15     | 22.718,46 |
| 30/12/2021 | 386973032 | DEP DINHEIRO                        |           | 1.400,00  | 24.118,46 |

SALDO ATUAL : 24.118,46

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519