

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL              |           |                                          | 40592-9                   |            |            |
| R. LUIZ PANISSON, 42                     |           |                                          |                           |            |            |
| 99878-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0001                 |            |            |
| Período: De 11/2025 A 11/2025            |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                           |                           |            | 7.676,26   |
| 03/11/2025                               | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,50                      |            | 7.671,76   |
| 03/11/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 296,86     | 7.968,62   |
| 03/11/2025                               | SI00040   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 5.000,00                  |            | 2.968,62   |
| 04/11/2025                               | 272772    | TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM |                           | 150.000,00 | 152.968,62 |
| 04/11/2025                               | SI00057   | TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS | 50,00                     |            | 152.918,62 |
| 04/11/2025                               | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI | 6.500,00                  |            | 146.418,62 |
| 04/11/2025                               | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 12403434000111 CONSE | 18.000,00                 |            | 128.418,62 |
| 04/11/2025                               | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 72320971000120 MARCHIORI M | 6.091,00                  |            | 122.327,62 |
| 04/11/2025                               | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 02769847000160 CLINICA HEC | 800,00                    |            | 121.527,62 |
| 04/11/2025                               | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC |                           | 6.891,00   | 128.418,62 |
| 05/11/2025                               | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 3,00                      |            | 128.415,62 |
| 05/11/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 44,31      | 128.459,93 |
| 05/11/2025                               | 4B2X--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.886,42                  |            | 126.573,51 |
| 05/11/2025                               | 251006757 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04546028000180 | 1.584,00                  |            | 124.989,51 |
| 05/11/2025                               | 252177640 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185 | 17.466,50                 |            | 107.523,01 |
| 05/11/2025                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 36054174000184 36 054  | 2.900,00                  |            | 104.623,01 |
| 05/11/2025                               | CX162245  | PAGAMENTO PIX SICREDI 23735298000183 PRI | 4.770,00                  |            | 99.853,01  |
| 05/11/2025                               | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M | 2.414,55                  |            | 97.438,46  |
| 05/11/2025                               | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 45298461000120 JUV DISTRIB | 5.454,00                  |            | 91.984,46  |
| 05/11/2025                               | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET | 1.470,00                  |            | 90.514,46  |
| 06/11/2025                               | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,50                     |            | 90.503,96  |
| 06/11/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.857,15   | 92.361,11  |
| 06/11/2025                               | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO  | 345,00                    |            | 92.016,11  |
| 06/11/2025                               | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO  | 1.046,00                  |            | 90.970,11  |
| 06/11/2025                               | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE | 1.100,00                  |            | 89.870,11  |
| 06/11/2025                               | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL  | 3.632,21                  |            | 86.237,90  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 33,49                     |            | 86.204,41  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 33,49                     |            | 86.170,92  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 33,49                     |            | 86.137,43  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 84,94                     |            | 86.052,49  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 240,31                    |            | 85.812,18  |
| 06/11/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 376,01                    |            | 85.436,17  |
| 06/11/2025                               | 251002249 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100 | 1.466,10                  |            | 83.970,07  |
| 06/11/2025                               | 251002222 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100 | 2.026,46                  |            | 81.943,61  |
| 06/11/2025                               | 251002257 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100 | 2.329,00                  |            | 79.614,61  |
| 06/11/2025                               | 251002230 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100 | 4.445,65                  |            | 75.168,96  |
| 06/11/2025                               | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO  | 146,00                    |            | 75.022,96  |
| 06/11/2025                               | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB | 350,00                    |            | 74.672,96  |
| 06/11/2025                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO | 4.250,28                  |            | 70.422,68  |
| 06/11/2025                               | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C | 4.415,18                  |            | 66.007,50  |
| 06/11/2025                               | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB | 400,00                    |            | 65.607,50  |
| 06/11/2025                               | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB | 1.350,00                  |            | 64.257,50  |
| 06/11/2025                               | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB | 3.120,00                  |            | 61.137,50  |
| 06/11/2025                               | CX250524  | TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN | 400,00                    |            | 60.737,50  |
| 06/11/2025                               | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 10.000,00                 |            | 50.737,50  |
| 06/11/2025                               | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 15.000,00                 |            | 35.737,50  |
| 06/11/2025                               | CX420068  | PAGAMENTO PIX SICREDI 28425500000194 BSK | 3.200,00                  |            | 32.537,50  |
| 06/11/2025                               | 252054292 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15344304000143 | 1.518,00                  |            | 31.019,50  |
| 06/11/2025                               | SI00345   | TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE | 1.530,00                  |            | 29.489,50  |
| 06/11/2025                               | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO  | 4.029,40                  |            | 25.460,10  |
| 06/11/2025                               | CX420284  | TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B | 4.200,00                  |            | 21.260,10  |
| 07/11/2025                               | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,50                     |            | 21.249,60  |
| 07/11/2025                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 337,63     | 21.587,23  |
| 07/11/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.331,15   | 22.918,38  |
| 07/11/2025                               | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 3.983,99                  |            | 18.934,39  |
| 07/11/2025                               | SI00056   | TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA | 4.535,27                  |            | 14.399,12  |
| 07/11/2025                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN | 1.579,20                  |            | 12.819,92  |
| 07/11/2025                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 35519951000156 CHART | 4.299,80                  |            | 8.520,12   |
| 07/11/2025                               | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE | 2.500,00                  |            | 6.020,12   |
| 10/11/2025                               | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,50                      |            | 6.015,62   |
| 10/11/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 231,93     | 6.247,55   |

Continua na pagina 2

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL  
R. LUIZ PANISSON, 42  
99878-000 CENTRO RS

40592-9

PAG.:0002

Período: De 11/2025 A 11/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10/11/2025 | 970022    | TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM |           | 150.000,00 | 156.247,55 |
| 10/11/2025 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH | 6.500,00  |            | 149.747,55 |
| 10/11/2025 | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI | 6.800,00  |            | 142.947,55 |
| 10/11/2025 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC | 22.200,00 |            | 120.747,55 |
| 10/11/2025 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC | 32.800,00 |            | 87.947,55  |
| 10/11/2025 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 75.000,00 |            | 12.947,55  |
| 11/11/2025 | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 6,00      |            | 12.941,55  |
| 11/11/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 304,38     | 13.245,93  |
| 11/11/2025 | 377332    | TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA  |           | 100.000,00 | 113.245,93 |
| 11/11/2025 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 45445169000193 PALESTRA SH | 7.950,00  |            | 105.295,93 |
| 11/11/2025 | CX740254  | PAGAMENTO PIX SICREDI 89318257000108 DIL | 34.850,00 |            | 70.445,93  |
| 11/11/2025 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE | 3.259,00  |            | 67.186,93  |
| 11/11/2025 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L | 12.960,00 |            | 54.226,93  |
| 11/11/2025 | SI00098   | TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA | 16.076,48 |            | 38.150,45  |
| 12/11/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 395,00     | 38.545,45  |
| 12/11/2025 | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,50      |            | 38.543,95  |
| 13/11/2025 | SI00018   | TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414 | 70,00     |            | 38.473,95  |
| 13/11/2025 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 02496838069 FELIPE M | 200,00    |            | 38.273,95  |
| 13/11/2025 | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN | 977,60    |            | 37.296,35  |
| 13/11/2025 | SI00048   | TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA | 3.360,00  |            | 33.936,35  |
| 13/11/2025 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 01679877046 DELIZIA  | 200,00    |            | 33.736,35  |
| 13/11/2025 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J. | 1.390,00  |            | 32.346,35  |
| 13/11/2025 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO | 400,00    |            | 31.946,35  |
| 13/11/2025 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER | 1.400,00  |            | 30.546,35  |
| 13/11/2025 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J. | 990,00    |            | 29.556,35  |
| 13/11/2025 | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 30857465015 ADELINDO | 200,00    |            | 29.356,35  |
| 13/11/2025 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 5.000,00  |            | 24.356,35  |
| 13/11/2025 | TARIFA    | TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED            | 2,00      |            | 24.354,35  |
| 14/11/2025 | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,50      |            | 24.352,85  |
| 14/11/2025 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |           | 176,74     | 24.529,59  |
| 14/11/2025 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI | 3.036,00  |            | 21.493,59  |
| 14/11/2025 | SI00048   | TRANSF ENTRE CONTAS 00875072000344 FARMA | 758,20    |            | 20.735,39  |
| 14/11/2025 | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 94984859091 SIDNEY F | 200,00    |            | 20.535,39  |
| 14/11/2025 | CX556033  | TRANSF ENTRE CONTAS 00502282002 JANDIRA  | 200,00    |            | 20.335,39  |
| 17/11/2025 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 13.000,00 |            | 7.335,39   |
| 17/11/2025 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS | 330,00    |            | 7.005,39   |
| 17/11/2025 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA | 550,00    |            | 6.455,39   |
| 17/11/2025 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA | 3.850,00  |            | 2.605,39   |
| 18/11/2025 | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,50      |            | 2.600,89   |
| 18/11/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 662,77     | 3.263,66   |
| 18/11/2025 | 337255    | TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA  |           | 45.000,00  | 48.263,66  |
| 18/11/2025 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 12.000,00 |            | 36.263,66  |
| 18/11/2025 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 02168997020 MARIELI  |           | 1.560,00   | 37.823,66  |
| 18/11/2025 | CX744012  | TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN | 219,00    |            | 37.604,66  |
| 18/11/2025 | CX744040  | TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO | 900,00    |            | 36.704,66  |
| 18/11/2025 | SI00418   | TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414 | 220,00    |            | 36.484,66  |
| 18/11/2025 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO  | 905,90    |            | 35.578,76  |
| 18/11/2025 | SI00468   | TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA | 522,00    |            | 35.056,76  |
| 18/11/2025 | CX744136  | TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO | 1.902,50  |            | 33.154,26  |
| 18/11/2025 | SI00404   | TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414 | 761,00    |            | 32.393,26  |
| 18/11/2025 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI | 1.000,00  |            | 31.393,26  |
| 18/11/2025 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 52501887000103 BMAQ  | 500,00    |            | 30.893,26  |
| 18/11/2025 | SI00451   | TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN | 1.240,80  |            | 29.652,46  |
| 18/11/2025 | SI00476   | TRANSF ENTRE CONTAS 06080040905 ELOIR AN | 718,70    |            | 28.933,76  |
| 18/11/2025 | SI00481   | TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI | 3.000,00  |            | 25.933,76  |
| 18/11/2025 | SI00498   | TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI | 4.422,00  |            | 21.511,76  |
| 18/11/2025 | 252399740 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118 | 1.484,80  |            | 20.026,96  |
| 18/11/2025 | SI00428   | TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO | 461,31    |            | 19.565,65  |
| 19/11/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 153,66     | 19.719,31  |
| 19/11/2025 | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 3,00      |            | 19.716,31  |
| 19/11/2025 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC |           | 3.000,00   | 22.716,31  |
| 19/11/2025 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC | 6.898,56  |            | 15.817,75  |

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL  
R. LUIZ PANISSON, 42  
99878-000 CENTRO      RS

40592-9

PAG.:0003

=====

Periodo: De 11/2025 A 11/2025

=====

| DATA          | Documento | Historico                                | Debito   | Credito | Saldo    |
|---------------|-----------|------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 19/11/2025    | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA | 7.916,67 |         | 7.901,08 |
| 19/11/2025    | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO  | 775,78   |         | 7.125,30 |
| 19/11/2025    | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO | 970,98   |         | 6.154,32 |
| 21/11/2025    | PMTUPASUL | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,50     |         | 6.152,82 |
| 21/11/2025    | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |          | 30,66   | 6.183,48 |
| SALDO ATUAL : |           |                                          |          |         | 6.183,48 |

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====