

|                                   |           |                                          |                           |              |              |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| CCPI UNIAO DE ESTADOS RS SC E MG  |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
| MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE       |           |                                          | 75074-6                   |              |              |
| R. NEREU RAMOS, 389               |           |                                          |                           |              |              |
| 89610-000 CENTRO SC               |           |                                          | PAG.:0001                 |              |              |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |
| Periodo: De 05/2026 A 05/2026     |           |                                          |                           |              |              |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |
| DATA                              | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito      | Saldo        |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |
| **/**/**** *****                  |           | SALDO ANTERIOR                           |                           |              | 6.159,67     |
| 06/05/2026                        | 421470    | TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE |                           | 1.311.324,15 | 1.317.483,82 |
| 06/05/2026                        | 893572    | TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO |                           | 150.000,00   | 1.467.483,82 |
| 06/05/2026                        | 893728    | TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO |                           | 127.512,00   | 1.594.995,82 |
| 06/05/2026                        | 893818    | TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO |                           | 15.180,00    | 1.610.175,82 |
| 06/05/2026                        | 421532    | TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC |                           | 1.668.432,22 | 3.278.608,04 |
| 06/05/2026                        | 893780    | TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA |                           | 6.775,15     | 3.285.383,19 |
| 06/05/2026                        | 3PY2---78 | DEB. FOLHA PAGTO 000378                  | 10.130,59                 |              | 3.275.252,60 |
| 06/05/2026                        | 3PY2---79 | DEB. FOLHA PAGTO 000379                  | 80.348,04                 |              | 3.194.904,56 |
| 06/05/2026                        | 3PY2---75 | DEB. FOLHA PAGTO 000375                  | 1.044,76                  |              | 3.193.859,80 |
| 06/05/2026                        | 3PY2---76 | DEB. FOLHA PAGTO 000376                  | 32.478,62                 |              | 3.161.381,18 |
| 06/05/2026                        | 3PY2---77 | DEB. FOLHA PAGTO 000377                  | 3.132.956,60              |              | 28.424,58    |
| 06/05/2026                        | CX134160  | PAGAMENTO PIX 48133094968 ALTIVIR JOAO P | 22.264,91                 |              | 6.159,67     |
| 11/05/2026                        | 832885    | TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC |                           | 11.168,27    | 17.327,94    |
| 11/05/2026                        | 833189    | TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE |                           | 11.490,56    | 28.818,50    |
| 11/05/2026                        | 3PY2---82 | DEB. FOLHA PAGTO 000382                  | 4.797,82                  |              | 24.020,68    |
| 11/05/2026                        | 3PY2---80 | DEB. FOLHA PAGTO 000380                  | 18.334,32                 |              | 5.686,36     |
| 11/05/2026                        | 3PY2---81 | DEB. FOLHA PAGTO 000381                  | 5.686,36                  |              | 0,00         |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                          |                           |              | 0,00         |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                          |                           |              |              |
| =====                             |           |                                          |                           |              |              |