

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

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

50042-3

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| *****      |           | SALDO ANTERIOR                           |           |           | 0,00       |
| 02/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |           | -2,92      |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 151,08    | 148,16     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 235,51    | 383,67     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 21,10     | 404,77     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 53,50     | 458,27     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 21,10     | 479,37     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 21,10     | 500,47     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A)                   |           | 184,33    | 684,80     |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 484,94    | 1.169,74   |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | 1.190,84   |
| 02/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 759,88    | 1.950,72   |
| 02/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 1.943,42   |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 237,94    | 2.181,36   |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 237,94    | 2.419,30   |
| 02/06/2025 | 473022    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |           | 8.934,80  | 11.354,10  |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 180,96    | 11.535,06  |
| 02/06/2025 | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO  | 972,41    |           | 10.562,65  |
| 02/06/2025 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 00342177036 FABIANE  | 421,52    |           | 10.141,13  |
| 02/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 963,84    |           | 9.177,29   |
| 02/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 4.672,88  |           | 4.504,41   |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | 4.568,71   |
| 02/06/2025 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 6.982,50  | 11.551,21  |
| 02/06/2025 | 230594    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |           | 2.912,29  | 14.463,50  |
| 02/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 963,84    |           | 13.499,66  |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 267,42    | 13.767,08  |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | 13.820,58  |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 405,02    | 14.225,60  |
| 02/06/2025 | 891d4789  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 700,00    | 14.925,60  |
| 02/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 31,90     | 14.957,50  |
| 02/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 14.956,50 |           | 1,00       |
| 03/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 21,90     |           | -20,90     |
| 03/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 3.447,70  | 3.426,80   |
| 03/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.089,92  | 5.516,72   |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10     | 5.564,82   |
| 03/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 24,82     |           | 5.540,00   |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70     | 5.609,70   |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | 5.647,00   |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | 5.684,30   |
| 03/06/2025 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 60,00     | 5.744,30   |
| 03/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 42.295,78 |           | -36.551,48 |
| 03/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.596,84  |           | -39.148,32 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60     | -39.066,72 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | -39.002,42 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90     | -38.943,52 |
| 03/06/2025 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |           | 102,42    | -38.841,10 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70     | -38.771,40 |
| 03/06/2025 | 423483    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |           | 963,84    | -37.807,56 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 639,22    | -37.168,34 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 75,10     | -37.093,24 |
| 03/06/2025 | 2462e69e  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 750,00    | -36.343,24 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | -36.305,94 |
| 03/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | -36.252,44 |
| 03/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 36.252,44 | 0,00       |
| 04/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 31,90     | 31,90      |
| 04/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 58,40      |
| 04/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.330,29  | 1.388,69   |
| 04/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 1.415,19   |
| 04/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06     |           | 1.399,13   |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | 1.425,63   |
| 04/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 17,52     |           | 1.408,11   |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | 1.429,21   |

Continua na pagina 2

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

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

50042-3

PAG.:0002

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 371,33    |           | 1.057,88   |
| 04/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.003,43  |           | -945,55    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -924,45    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | -897,95    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 22,52     | -875,43    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 52,33     | -823,10    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 101,10    | -722,00    |
| 04/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,31     | -673,69    |
| 04/06/2025 | a4b735aa  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 950,00    | 276,31     |
| 04/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 275,31    |           | 1,00       |
| 05/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 647,49    | 648,49     |
| 05/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |           | 638,27     |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60     | 719,87     |
| 05/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 11,68     |           | 708,19     |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | 729,29     |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | 750,39     |
| 05/06/2025 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 91,87     |           | 658,52     |
| 05/06/2025 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,05     |           | 566,47     |
| 05/06/2025 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,44      | 566,91     |
| 05/06/2025 | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.143,00  | 1.709,91   |
| 05/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.931,29 |           | -10.221,38 |
| 05/06/2025 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 5,82      | -10.215,56 |
| 05/06/2025 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.441,60  | -8.773,96  |
| 05/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.049,02  |           | -9.822,98  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 47,10     | -9.775,88  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 60,10     | -9.715,78  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 28,36     | -9.687,42  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90     | -9.628,52  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | -9.575,02  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70     | -9.532,32  |
| 05/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70     | -9.489,62  |
| 05/06/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 48,10     | -9.441,52  |
| 05/06/2025 | 227e8a66  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 400,00    | -9.041,52  |
| 05/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.041,52  | 0,00       |
| 06/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84      |           | -5,84      |
| 06/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 88,10     | 82,26      |
| 06/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 475,88    | 558,14     |
| 06/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 69,70     | 627,84     |
| 06/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 14,60     |           | 613,24     |
| 06/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | 677,54     |
| 06/06/2025 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO | 12.739,67 |           | -12.062,13 |
| 06/06/2025 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 1.000,00  |           | -13.062,13 |
| 06/06/2025 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 5.702,45  |           | -18.764,58 |
| 06/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.443,10  |           | -21.207,68 |
| 06/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 136,83    | -21.070,85 |
| 06/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | -21.017,35 |
| 06/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | -20.953,05 |
| 06/06/2025 | a482c476  | DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR |           | 2.250,00  | -18.703,05 |
| 06/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10     | -18.614,95 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 18.614,95 | 0,00       |
| 09/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52     |           | -17,52     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 101,10    | 83,58      |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | 137,08     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | 174,38     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70     | 244,08     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 580,73    | 824,81     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70     | 894,51     |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 155,20    | 1.049,71   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | 1.114,01   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90     | 1.172,91   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 140,10    | 1.313,01   |
| 09/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.561,64  | 2.874,65   |

Continua na pagina 3

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

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

50042-3

PAG.:0003

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 292,06    | 3.166,71   |
| 09/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 3.159,41   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | 3.212,91   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | 3.250,21   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10     | 3.338,31   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 3.354,31   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 3.370,31   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10     | 3.458,41   |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 80,08     | 3.538,49   |
| 09/06/2025 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.098,54  | 4.637,03   |
| 09/06/2025 | CX639858  | PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536 | 605,00    |           | 4.032,03   |
| 09/06/2025 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 68,18     | 4.100,21   |
| 09/06/2025 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE | 322,35    |           | 3.777,86   |
| 09/06/2025 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G | 388,75    |           | 3.389,11   |
| 09/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 5.902,28  |           | -2.513,17  |
| 09/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 14.909,96 |           | -17.423,13 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70     | -17.353,43 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10     | -17.265,33 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | -17.228,03 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -17.206,93 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | -17.142,63 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 532,56    | -16.610,07 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | -16.583,57 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 31,90     | -16.551,67 |
| 09/06/2025 | 54237Ca8  | DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR |           | 2.450,00  | -14.101,67 |
| 09/06/2025 | 5c8ba3ed  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 200,00    | -13.901,67 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 40,60     | -13.861,07 |
| 09/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -13.839,97 |
| 09/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 13.839,97 | 0,00       |
| 10/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14     |           | -13,14     |
| 10/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 261,60    | 248,46     |
| 10/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 496,50    | 744,96     |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 114,10    | 859,06     |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | 912,56     |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60     | 994,16     |
| 10/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 39,42     |           | 954,74     |
| 10/06/2025 | 803647    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 21,10     | 975,84     |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90     | 1.034,74   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | 1.055,84   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30     | 1.093,14   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 50,00     | 1.143,14   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30     | 1.207,44   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 111,40    | 1.318,84   |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | 1.372,34   |
| 10/06/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |           | 94,60     | 1.466,94   |
| 10/06/2025 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.788,88  |           | -321,94    |
| 10/06/2025 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 218,46    | -103,48    |
| 10/06/2025 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 967,21    | 863,73     |
| 10/06/2025 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 594,20    |           | 269,53     |
| 10/06/2025 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 464,26    | 733,79     |
| 10/06/2025 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 31,21     | 765,00     |
| 10/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 15.698,35 |           | -14.933,35 |
| 10/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 27.548,70 |           | -42.482,05 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 367,48    | -42.114,57 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10     | -42.026,47 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | -41.999,97 |
| 10/06/2025 | 5d4f2682  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.050,00  | -40.949,97 |
| 10/06/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B |           | 21,10     | -40.928,87 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 31,90     | -40.896,97 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50     | -40.843,47 |
| 10/06/2025 | f1b30137  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 550,00    | -40.293,47 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 114,10    | -40.179,37 |

Continua na pagina 4

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

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

50042-3

PAG.:0004

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | -40.152,87 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10     | -40.104,77 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 89,20     | -40.015,57 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10     | -39.967,47 |
| 10/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60     | -39.885,87 |
| 10/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 39.885,87 | 0,00       |
| 11/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 465,20    | 465,20     |
| 11/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 53,00     | 518,20     |
| 11/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.392,21  | 1.910,41   |
| 11/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 916,82    | 2.827,23   |
| 11/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 32,12     |           | 2.795,11   |
| 11/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 30,66     |           | 2.764,45   |
| 11/06/2025 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1,40      | 2.765,85   |
| 11/06/2025 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 58,95     |           | 2.706,90   |
| 11/06/2025 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI | 144,00    |           | 2.562,90   |
| 11/06/2025 | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE | 794,75    |           | 1.768,15   |
| 11/06/2025 | SI00080   | TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE  | 1.942,67  |           | -174,52    |
| 11/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 8.866,05  |           | -9.040,57  |
| 11/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 39,92     |           | -9.080,49  |
| 11/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 204,07    | -8.876,42  |
| 11/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 8.876,42  | 0,00       |
| 12/06/2025 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 604,44    |           | -604,44    |
| 12/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 45,26     |           | -649,70    |
| 12/06/2025 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |           | 22.361,10 | 21.711,40  |
| 12/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 21,10     | 21.732,50  |
| 12/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.236,52  | 22.969,02  |
| 12/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30     | 23.006,32  |
| 12/06/2025 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.204,25  | 24.210,57  |
| 12/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 63,13     | 24.273,70  |
| 12/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 1,46      |           | 24.272,24  |
| 12/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 24.288,24  |
| 12/06/2025 | 105fe85f  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.000,00  | 25.288,24  |
| 12/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 59,78     | 25.348,02  |
| 12/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 25.347,02 |           | 1,00       |
| 13/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 331,54    | 332,54     |
| 13/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | 331,08     |
| 13/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 4,38      |           | 326,70     |
| 13/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 43,45     | 370,15     |
| 13/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 515,15    | 885,30     |
| 13/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 75,24     | 960,54     |
| 13/06/2025 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 23,52     | 984,06     |
| 13/06/2025 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 37,50     | 1.021,56   |
| 13/06/2025 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 47,50     | 1.069,06   |
| 13/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE | 8,02      |           | 1.061,04   |
| 13/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 266,52    |           | 794,52     |
| 13/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.186,95  |           | -392,43    |
| 13/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 59,93     | -332,50    |
| 13/06/2025 | 3d6661eb  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 900,00    | 567,50     |
| 13/06/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B |           | 183,00    | 750,50     |
| 13/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 333,02    | 1.083,52   |
| 13/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.082,52  |           | 1,00       |
| 16/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |           | -6,30      |
| 16/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 222,65    | 216,35     |
| 16/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.621,09  | 2.837,44   |
| 16/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 926,51    | 3.763,95   |
| 16/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 3.756,65   |
| 16/06/2025 | 336462    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 2.506,44  | 6.263,09   |
| 16/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 116,95    | 6.380,04   |
| 16/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 128,09    | 6.508,13   |
| 16/06/2025 | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 8,95      | 6.517,08   |
| 16/06/2025 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD | 385,54    |           | 6.131,54   |
| 16/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB | 189,00    |           | 5.942,54   |

Continua na pagina 5

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |             |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                   |                           |           |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                           |                           |           |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0005                                 |                           |           |             |
| Período: De 06/2025 A 06/2025            |           |                                           |                           |           |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                 | Debito                    | Credito   | Saldo       |
| 16/06/2025                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB  | 144,00                    |           | 5.798,54    |
| 16/06/2025                               | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 43,57     | 5.842,11    |
| 16/06/2025                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                 | 20.216,27                 |           | -14.374,16  |
| 16/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 168,72    | -14.205,44  |
| 16/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 381,93    | -13.823,51  |
| 16/06/2025                               | 3d683211  | DEP DINHEIRO ATM                          |                           | 1.250,00  | -12.573,51  |
| 16/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 398,53    | -12.174,98  |
| 16/06/2025                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 12.174,98 | 0,00        |
| 17/06/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 1.301,92  | 1.301,92    |
| 17/06/2025                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |                           | 2.131,50  | 3.433,42    |
| 17/06/2025                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 10,22                     |           | 3.423,20    |
| 17/06/2025                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8  | 8,76                      |           | 3.414,44    |
| 17/06/2025                               | SI00086   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 2,67                      |           | 3.411,77    |
| 17/06/2025                               | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR   | 35,00                     |           | 3.376,77    |
| 17/06/2025                               | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE  | 176,84                    |           | 3.199,93    |
| 17/06/2025                               | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 21,46                     |           | 3.178,47    |
| 17/06/2025                               | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR   | 30,00                     |           | 3.148,47    |
| 17/06/2025                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                 | 1.410,46                  |           | 1.738,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 160,00    | 1.898,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 160,00    | 2.058,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 120,00    | 2.178,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 100,00    | 2.278,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 200,00    | 2.478,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 160,00    | 2.638,01    |
| 17/06/2025                               | CX07759   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04097207040 BRAI  |                           | 50,00     | 2.688,01    |
| 17/06/2025                               | a69325e9  | DEP DINHEIRO ATM                          |                           | 400,00    | 3.088,01    |
| 17/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 131,73    | 3.219,74    |
| 17/06/2025                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                      | 3.218,74                  |           | 1,00        |
| 18/06/2025                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 13,14                     |           | -12,14      |
| 18/06/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 1.704,11  | 1.691,97    |
| 18/06/2025                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |                           | 1.524,38  | 3.216,35    |
| 18/06/2025                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8  | 10,22                     |           | 3.206,13    |
| 18/06/2025                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL- | 665,78                    |           | 2.540,35    |
| 18/06/2025                               | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 43,24                     |           | 2.497,11    |
| 18/06/2025                               | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 47,98     | 2.545,09    |
| 18/06/2025                               | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 49,32     | 2.594,41    |
| 18/06/2025                               | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN  | 55,39                     |           | 2.539,02    |
| 18/06/2025                               | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 69,30                     |           | 2.469,72    |
| 18/06/2025                               | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A  | 560,70                    |           | 1.909,02    |
| 18/06/2025                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                 | 43.921,09                 |           | -42.012,07  |
| 18/06/2025                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                  | 5.521,04                  |           | -47.533,11  |
| 18/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 16,00     | -47.517,11  |
| 18/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 1.600,00  | -45.917,11  |
| 18/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 415,00    | -45.502,11  |
| 18/06/2025                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 45.502,11 | 0,00        |
| 20/06/2025                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 1,46                      |           | -1,46       |
| 20/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 448,45    | 446,99      |
| 20/06/2025                               | b7dc872b  | DEP DINHEIRO ATM                          |                           | 450,00    | 896,99      |
| 20/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 82,27     | 979,26      |
| 20/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 90,50     | 1.069,76    |
| 20/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 107,87    | 1.177,63    |
| 20/06/2025                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 50,00     | 1.227,63    |
| 20/06/2025                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8  | 4,38                      |           | 1.223,25    |
| 20/06/2025                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |                           | 25,00     | 1.248,25    |
| 20/06/2025                               | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 21,58     | 1.269,83    |
| 20/06/2025                               | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 003944600005887 DARFC0 | 122.900,05                |           | -121.630,22 |
| 20/06/2025                               | 400586    | TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA  |                           | 1.804,32  | -119.825,90 |
| 20/06/2025                               | 404177    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC  |                           | 785,87    | -119.040,03 |
| 20/06/2025                               | 404179    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC  |                           | 1.161,52  | -117.878,51 |
| 20/06/2025                               | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 8.969,57  | -108.908,94 |
| 20/06/2025                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 12.479,43 | -96.429,51  |
| 20/06/2025                               | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |                           | 50.834,32 | -45.595,19  |

Continua na pagina 6

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

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

50042-3

PAG.:0006

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.929,90  |           | -47.525,09 |
| 20/06/2025 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 39.875,86 |           | -87.400,95 |
| 20/06/2025 | 240030    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |           | 13.673,56 | -73.727,39 |
| 20/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 73.727,39 | 0,00       |
| 23/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 20,44     |           | -20,44     |
| 23/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 4.865,30  | 4.844,86   |
| 23/06/2025 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |           | 473,14    | 5.318,00   |
| 23/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 5.310,70   |
| 23/06/2025 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 6,21      | 5.316,91   |
| 23/06/2025 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 18,43     | 5.335,34   |
| 23/06/2025 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 43,59     | 5.378,93   |
| 23/06/2025 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 47,18     | 5.426,11   |
| 23/06/2025 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.833,20  | 8.259,31   |
| 23/06/2025 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,45      | 8.259,76   |
| 23/06/2025 | CX163418  | TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A | 488,35    |           | 7.771,41   |
| 23/06/2025 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE  | 862,74    |           | 6.908,67   |
| 23/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 23.862,59 |           | -16.953,92 |
| 23/06/2025 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.286,00  | -14.667,92 |
| 23/06/2025 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.757,18  |           | -16.425,10 |
| 23/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 33,34     |           | -16.458,44 |
| 23/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 31,90     | -16.426,54 |
| 23/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 16.426,54 | 0,00       |
| 24/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76      |           | -8,76      |
| 24/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 314,59    | 305,83     |
| 24/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.472,92  | 2.778,75   |
| 24/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 1,46      |           | 2.777,29   |
| 24/06/2025 | SI00036   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 37,18     |           | 2.740,11   |
| 24/06/2025 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 89217772020 ISAQUE RAFAEL  | 300,82    |           | 2.439,29   |
| 24/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 21.841,30 |           | -19.402,01 |
| 24/06/2025 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3,32      |           | -19.405,33 |
| 24/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 217,30    | -19.188,03 |
| 24/06/2025 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 50,00     | -19.138,03 |
| 24/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 50,00     | -19.088,03 |
| 24/06/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B |           | 81,18     | -19.006,85 |
| 24/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10     | -18.958,75 |
| 24/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -18.937,65 |
| 24/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -18.916,55 |
| 24/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 18.916,55 | 0,00       |
| 25/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 20,44     |           | -20,44     |
| 25/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 4.218,85  | 4.198,41   |
| 25/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.991,18  | 7.189,59   |
| 25/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 7.182,29   |
| 25/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 349,17    | 7.531,46   |
| 25/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 315,70    | 7.847,16   |
| 25/06/2025 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 3,25      | 7.850,41   |
| 25/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 909,99    |           | 6.940,42   |
| 25/06/2025 | 6ccd3651  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 300,00    | 7.240,42   |
| 25/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 70,20     | 7.310,62   |
| 25/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 7.309,62  |           | 1,00       |
| 26/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 4,38      |           | -3,38      |
| 26/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 68,33     | 64,95      |
| 26/06/2025 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 5.864,92  |           | -5.799,97  |
| 26/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 140,28    | -5.659,69  |
| 26/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 33,50     | -5.626,19  |
| 26/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 118,29    | -5.507,90  |
| 26/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 73,19     | -5.434,71  |
| 26/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 5.434,71  | 0,00       |
| 27/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | -1,46      |
| 27/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 139,95    | 138,49     |
| 27/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30      |           | 131,19     |
| 27/06/2025 | CX414389  | PAGAMENTO PIX SICREDI 54339115000134 543 | 254,00    |           | -122,81    |
| 27/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB | 43,46     |           | -166,27    |

Continua na pagina 7

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

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

50042-3

PAG.:0007

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 27/06/2025 | SI00080   | TRANSF ENTRE CONTAS 13029878015 REMI SCH | 700,00     |            | -866,27     |
| 27/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 90510389000108 KL COM  | 548,35     |            | -1.414,62   |
| 27/06/2025 | 864067    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 650.000,00 | 648.585,38  |
| 27/06/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB | 43,46      |            | 648.541,92  |
| 27/06/2025 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ  | 759,00     |            | 647.782,92  |
| 27/06/2025 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 351,65     |            | 647.431,27  |
| 27/06/2025 | 4X80--04  | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 15.289,19  |            | 632.142,08  |
| 27/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | 632.195,58  |
| 27/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | 632.249,08  |
| 27/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 524,15     | 632.773,23  |
| 27/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 49,10      | 632.822,33  |
| 27/06/2025 | 49a36d22  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 500,00     | 633.322,33  |
| 27/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 51,69      | 633.374,02  |
| 27/06/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 633.373,02 |            | 1,00        |
| 30/06/2025 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14      |            | -12,14      |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 8,96        |
| 30/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.684,32   | 2.693,28    |
| 30/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 568,74     | 3.262,02    |
| 30/06/2025 | 3ZHN---42 | DEB. FOLHA PAGTO 000042                  | 498.846,36 |            | -495.584,34 |
| 30/06/2025 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8 | 7,30       |            | -495.591,64 |
| 30/06/2025 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 77.131,30  | -418.460,34 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 339,15     | -418.121,19 |
| 30/06/2025 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 18119000030 URBANO H | 1.750,00   |            | -419.871,19 |
| 30/06/2025 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 39836304053 GILMAR H | 2.187,00   |            | -422.058,19 |
| 30/06/2025 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 02714745059 GABRIEL  | 2.187,00   |            | -424.245,19 |
| 30/06/2025 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 8.037,41   |            | -432.282,60 |
| 30/06/2025 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2,72       | -432.279,88 |
| 30/06/2025 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 129.234,44 | -303.045,44 |
| 30/06/2025 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 72.779,36  |            | -375.824,80 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | -375.798,30 |
| 30/06/2025 | 4X80--04  | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.064,04   |            | -376.862,34 |
| 30/06/2025 | 550395    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 109.440,62 | -267.421,72 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 679,36     | -266.742,36 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 653,66     | -266.088,70 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 576,18     | -265.512,52 |
| 30/06/2025 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A | 759,00     |            | -266.271,52 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 116,26     | -266.155,26 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 64,30      | -266.090,96 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 257,59     | -265.833,37 |
| 30/06/2025 | 6f4648b7  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.100,00   | -264.733,37 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 37,30      | -264.696,07 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | -264.653,37 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | -264.610,67 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 449,78     | -264.160,89 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 64,86      | -264.096,03 |
| 30/06/2025 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 857,60     | -263.238,43 |

SALDO ATUAL : -263.238,43

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519