

| CCPI SICREDI PIONEIRA RS                                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0001  |          |           |
| Período: De 07/2026 A 07/2026                                              |           |                                          |                           |          |           |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito  | Saldo     |
| **/**/****                                                                 | *****     | SALDO ANTERIOR                           |                           |          | 0,00      |
| 01/07/2026                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.110,45 | 3.110,45  |
| 01/07/2026                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |          | 3.104,61  |
| 01/07/2026                                                                 | COB000008 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 2.224,72 | 5.329,33  |
| 01/07/2026                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 16,06                     |          | 5.313,27  |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 402,26   | 5.715,53  |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 23,05    | 5.738,58  |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 380,88   | 6.119,46  |
| 01/07/2026                                                                 | SI00033   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 2.809,17                  |          | 3.310,29  |
| 01/07/2026                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 20992564000165 HELPFIX ATA | 122,21                    |          | 3.188,08  |
| 01/07/2026                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 59999669000181 ASSOCIACAO  | 1.900,00                  |          | 1.288,08  |
| 01/07/2026                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.868,92                  |          | -1.580,84 |
| 01/07/2026                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 364,58                    |          | -1.945,42 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 96,25    | -1.849,17 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 24,49    | -1.824,68 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 51,77    | -1.772,91 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 87,76    | -1.685,15 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 330,29   | -1.354,86 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 34,85    | -1.320,01 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 40,75    | -1.279,26 |
| 01/07/2026                                                                 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,00     | -1.276,26 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 70,00    | -1.206,26 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 46,65    | -1.159,61 |
| 01/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 76,15    | -1.083,46 |
| 01/07/2026                                                                 | COB000013 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 18,98                     |          | -1.102,44 |
| 01/07/2026                                                                 | COB000009 | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB                 | 13,14                     |          | -1.115,58 |
| 01/07/2026                                                                 | COB000004 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 5,84                      |          | -1.121,42 |
| 01/07/2026                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.121,42 | 0,00      |
| 02/07/2026                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |          | -5,84     |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 70,00    | 64,16     |
| 02/07/2026                                                                 | COB000017 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 3.744,81 | 3.808,97  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 516,00   | 4.324,97  |
| 02/07/2026                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 89,15    | 4.414,12  |
| 02/07/2026                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 86,85    | 4.500,97  |
| 02/07/2026                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 18,98                     |          | 4.481,99  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 117,55   | 4.599,54  |
| 02/07/2026                                                                 | 00015880  | DEP DINHEIRO ATM 02256775046 JEAN CARLO  |                           | 4.200,00 | 8.799,54  |
| 02/07/2026                                                                 | d310584a  | DEP DINHEIRO ATM 02256775046 JEAN CARLO  |                           | 200,00   | 8.999,54  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 82,05    | 9.081,59  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 37,25    | 9.118,84  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 52,55    | 9.171,39  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 110,45   | 9.281,84  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 44,35    | 9.326,19  |
| 02/07/2026                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 80225721015 TIAGO ANDRE GH | 525,00                    |          | 8.801,19  |
| 02/07/2026                                                                 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 52,50    | 8.853,69  |
| 02/07/2026                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.763,54                  |          | 6.090,15  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 82,05    | 6.172,20  |
| 02/07/2026                                                                 | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX 04948930016 ADRIAN HENRI |                           | 70,00    | 6.242,20  |
| 02/07/2026                                                                 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |                           | 148,73   | 6.390,93  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 51,45    | 6.442,38  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 424,93   | 6.867,31  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 70,25    | 6.937,56  |
| 02/07/2026                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |                           | 28,95    | 6.966,51  |
| 02/07/2026                                                                 | COB000011 | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB                 | 16,06                     |          | 6.950,45  |
| 02/07/2026                                                                 | COB000013 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 18,98                     |          | 6.931,47  |
| 02/07/2026                                                                 | COB000005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 7,30                      |          | 6.924,17  |
| 02/07/2026                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 6.923,17                  |          | 1,00      |
| 03/07/2026                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38                      |          | -3,38     |
| 03/07/2026                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 52,00    | 48,62     |
| 03/07/2026                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 23,05    | 71,67     |
| 03/07/2026                                                                 | COB000018 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 4.075,82 | 4.147,49  |

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Período: De 07/2026 A 07/2026

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito   | Credito  | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 244,33   | 4.391,82   |
| 03/07/2026 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 18,98    |          | 4.372,84   |
| 03/07/2026 | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.171,06 |          | 3.201,78   |
| 03/07/2026 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD | 1.589,40 |          | 1.612,38   |
| 03/07/2026 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 752,00   |          | 860,38     |
| 03/07/2026 | 4X80---06 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 8.613,01 |          | -7.752,63  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 40,75    | -7.711,88  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 260,06   | -7.451,82  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05    | -7.428,77  |
| 03/07/2026 | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 21808309049 NOELI BI | 3.510,00 |          | -10.938,77 |
| 03/07/2026 | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX 62246445000 JAIRO LUIZ N |          | 318,35   | -10.620,42 |
| 03/07/2026 | ESTORNO   | RESSARC DIVERSOS                         |          | 807,66   | -9.812,76  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 52,55    | -9.760,21  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 160,14   | -9.600,07  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 58,45    | -9.541,62  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 52,55    | -9.489,07  |
| 03/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 76,15    | -9.412,92  |
| 03/07/2026 | COB000007 | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB                 | 10,22    |          | -9.423,14  |
| 03/07/2026 | COB000013 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 18,98    |          | -9.442,12  |
| 03/07/2026 | COB000004 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 5,84     |          | -9.447,96  |
| 03/07/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 9.447,96 | 0,00       |
| 06/07/2026 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84     |          | -5,84      |
| 06/07/2026 | COB000017 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |          | 5.607,09 | 5.601,25   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 85,11    | 5.686,36   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 89,15    | 5.775,51   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 76,15    | 5.851,66   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 40,75    | 5.892,41   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 103,35   | 5.995,76   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 17,50    | 6.013,26   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 485,21   | 6.498,47   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 76,15    | 6.574,62   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 110,45   | 6.685,07   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05    | 6.708,12   |
| 06/07/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |          | 145,30   | 6.853,42   |
| 06/07/2026 | 639498    | TED 25534963034 ENIO KOGLER              |          | 23,05    | 6.876,47   |
| 06/07/2026 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 13,14    |          | 6.863,33   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 58,45    | 6.921,78   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 76,15    | 6.997,93   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 40,75    | 7.038,68   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 52,55    | 7.091,23   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 64,35    | 7.155,58   |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 34,85    | 7.190,43   |
| 06/07/2026 | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 6,53     |          | 7.183,90   |
| 06/07/2026 | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 21,34    | 7.205,24   |
| 06/07/2026 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 8.500,00 |          | -1.294,76  |
| 06/07/2026 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 00017409039 JANETE S | 181,78   |          | -1.476,54  |
| 06/07/2026 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 28,72    |          | -1.505,26  |
| 06/07/2026 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL | 65,00    |          | -1.570,26  |
| 06/07/2026 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 7.795,57 |          | -9.365,83  |
| 06/07/2026 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.365,02 |          | -13.730,85 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 52,55    | -13.678,30 |
| 06/07/2026 | e2725bb3  | DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR |          | 6.040,00 | -7.638,30  |
| 06/07/2026 | 01803035  | DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR |          | 100,00   | -7.538,30  |
| 06/07/2026 | 65d89ce7  | DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR |          | 200,00   | -7.338,30  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 52,55    | -7.285,75  |
| 06/07/2026 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 508,55   | -6.777,20  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 46,65    | -6.730,55  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 305,23   | -6.425,32  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 586,25   | -5.839,07  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05    | -5.816,02  |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05    | -5.792,97  |

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Período: De 07/2026 A 07/2026

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 503,31    | -5.289,66 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 40,75     | -5.248,91 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 56,50     | -5.192,41 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 54,86     | -5.137,55 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 53,59     | -5.083,96 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 59,91     | -5.024,05 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 46,65     | -4.977,40 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 601,82    | -4.375,58 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 928,41    | -3.447,17 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 260,06    | -3.187,11 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05     | -3.164,06 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 260,06    | -2.904,00 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 403,64    | -2.500,36 |
| 06/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 612,30    | -1.888,06 |
| 06/07/2026 | COB000030 | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB                 | 43,80    |           | -1.931,86 |
| 06/07/2026 | COB000043 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 62,78    |           | -1.994,64 |
| 06/07/2026 | COB000011 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 16,06    |           | -2.010,70 |
| 06/07/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 2.010,70  | 0,00      |
| 07/07/2026 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84     |           | -5,84     |
| 07/07/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |          | 1.024,54  | 1.018,70  |
| 07/07/2026 | COB000054 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |          | 24.968,30 | 25.987,00 |
| 07/07/2026 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 54,02    |           | 25.932,98 |
| 07/07/2026 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 1,04      | 25.934,02 |
| 07/07/2026 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 412,80    | 26.346,82 |
| 07/07/2026 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 5.000,00 |           | 21.346,82 |
| 07/07/2026 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 31290127000116 C3 EXTRACAO | 1.067,24 |           | 20.279,58 |
| 07/07/2026 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.014,64 |           | 16.264,94 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 131,58    | 16.396,52 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 28,95     | 16.425,47 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 132,79    | 16.558,26 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |          | 23,05     | 16.581,31 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 34,85     | 16.616,16 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 514,48    | 17.130,64 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 345,00    | 17.475,64 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 260,06    | 17.735,70 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 449,44    | 18.185,14 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 260,06    | 18.445,20 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 480,98    | 18.926,18 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 161,00    | 19.087,18 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 109,30    | 19.196,48 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 82,05     | 19.278,53 |
| 07/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 76,15     | 19.354,68 |
| 07/07/2026 | COB000030 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 43,80    |           | 19.310,88 |
| 07/07/2026 | COB000012 | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB                 | 17,52    |           | 19.293,36 |
| 07/07/2026 | COB000005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                  | 7,30     |           | 19.286,06 |
| 08/07/2026 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 14,60    |           | 19.271,46 |
| 08/07/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |          | 28,95     | 19.300,41 |
| 08/07/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |          | 281,65    | 19.582,06 |
| 08/07/2026 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |          | 197,30    | 19.779,36 |
| 08/07/2026 | COB000035 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |          | 11.125,50 | 30.904,86 |
| 08/07/2026 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8 | 21,90    |           | 30.882,96 |
| 08/07/2026 | PIXCOBRAN | RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX       |          | 174,88    | 31.057,84 |
| 08/07/2026 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 24,50     | 31.082,34 |
| 08/07/2026 | SI00043   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 24,71    |           | 31.057,63 |
| 08/07/2026 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC | 416,00   |           | 30.641,63 |
| 08/07/2026 | CX463239  | PAGAMENTO PIX 03209249040 NICOLE KLEIN   | 245,00   |           | 30.396,63 |
| 08/07/2026 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02465738000150 TEC SYSTE |          | 0,10      | 30.396,73 |

SALDO ATUAL : 30.396,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519