

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		56,90	51,06
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		62,30	113,36
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		33,82	147,18
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		106,60	253,78
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,70	424,48
01/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	7,30		417,18
01/09/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,68	417,86
01/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,99	421,85
01/09/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4,40		417,45
01/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	794,77		-377,32
01/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.995,25		-2.372,57
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-2.222,57
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-2.176,47
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-2.130,37
01/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.130,37	0,00
02/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,37	251,91
02/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	10,22		241,69
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	311,39
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	327,39
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	397,09
02/09/2025	1fd40700	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.100,00	2.497,09
02/09/2025	e9f85bd7	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		50,00	2.547,09
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.647,09
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	2.663,09
02/09/2025	d102cb98	DEP DINHEIRO ATM		650,00	3.313,09
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	108,82		3.204,27
02/09/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60,00		3.144,27
02/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.270,00		1.874,27
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	1.968,97
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.020,47
02/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.019,47		1,00
03/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,40	398,18
03/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	449,68
03/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	10,22		439,46
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,71	540,17
03/09/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	84.499,02		-83.958,85
03/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	38,86		-83.997,71
03/09/2025	CX574044	PAGAMENTO PIX SICREDI 97207310000113 STA	3.195,65		-87.193,36
03/09/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6,09		-87.199,45
03/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.412,80		-101.612,25
03/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.288,18		-102.900,43
03/09/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		160,13	-102.740,30
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-102.645,70
03/09/2025	508c496e	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-101.945,70
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,49	-101.797,21
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-101.702,51
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-101.659,81
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.148,86	-34.510,95
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,90	-34.197,05
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.197,05	0,00
04/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.253,19	2.240,05
04/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		89,30	2.329,35
04/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	7,30		2.322,05
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		436,05	2.758,10
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	2.795,40
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.846,90
04/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	324,00		2.522,90

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.437,64		-914,74
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-888,24
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,20	-749,04
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,00	-602,04
04/09/2025	4b0f8b18	DEP DINHEIRO ATM		700,00	97,96
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	144,06
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		592,12	736,18
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	849,28
04/09/2025	6b7dd390	DEP DINHEIRO ATM		450,00	1.299,28
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.363,58
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.427,88
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,09	1.514,97
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.584,67
04/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.583,67		1,00
05/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	41,26
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,90	230,16
05/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	18,98		211,18
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	289,68
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	409,28
05/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		132,60	541,88
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.100,00	2.641,88
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	2.687,98
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	2.771,88
05/09/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	3.221,88
05/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	109,15		3.112,73
05/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,65		2.027,08
05/09/2025	CX13657	PAGAMENTO PIX SICREDI 08068509000188 GRA	12,56		2.014,52
05/09/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.725,15
05/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	-10.500,15
05/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,80	-10.495,35
05/09/2025	CX13689	PAGAMENTO PIX SICREDI 08068509000188 GRA	81,44		-10.576,79
05/09/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		235,87	-10.340,92
05/09/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,78	-10.335,14
05/09/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		277,69	-10.057,45
05/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.416,20		-12.473,65
05/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-14.916,75
05/09/2025	142faa96	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-14.066,75
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,86	-13.950,89
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-13.904,79
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-13.820,89
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,08	-13.735,81
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-13.684,31
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-13.625,41
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.625,41	0,00
08/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	34,96
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	129,56
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	218,86
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	286,56
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	375,86
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		270,88	646,74
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		307,34	954,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.010,98
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		245,59	1.256,57
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	1.302,67
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	1.354,17
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		897,02	2.251,19
08/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	2.288,49
08/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	16,06		2.272,43
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	2.309,73
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	2.399,03

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,42	2.547,45
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	2.588,05
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.619,95
08/09/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		108,60	2.728,55
08/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	139,09		2.589,46
08/09/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		136,36	2.725,82
08/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	208,12		2.517,70
08/09/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.073,32	3.591,02
08/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	10.833,94		-7.242,92
08/09/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-9.139,23
08/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.389,20	-6.750,03
08/09/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.724,86		-41.474,89
08/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.600,34		-43.075,23
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-43.048,73
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-42.986,43
08/09/2025	15ec3cc5	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-42.186,43
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-42.113,33
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,33	-42.021,00
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,62	-41.932,38
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-41.878,88
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-41.764,78
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-41.657,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-41.623,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-41.566,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-41.476,88
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-41.382,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-41.294,08
08/09/2025	612644f1	DEP DINHEIRO ATM		440,00	-40.854,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,10	-40.727,98
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.727,98	0,00
09/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,90	49,60
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,10	198,70
09/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	43,80		154,90
09/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		58,90	213,80
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	292,30
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	338,40
09/09/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,29	339,69
09/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	6.140,00		-5.800,31
09/09/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,27	-5.800,04
09/09/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	97,02		-5.897,06
09/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		448,66	-5.448,40
09/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,44	-5.443,96
09/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	93,09		-5.537,05
09/09/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		934,72	-4.602,33
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,30	-4.534,03
09/09/2025	3982403c	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-3.834,03
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		789,80	-3.044,23
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-2.974,53
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-2.924,53
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,38	-2.873,15
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	-2.758,06
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	-2.705,89
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,00	-2.609,89
09/09/2025	ea32e5ca	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-1.809,89
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-1.702,29
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-1.595,69
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-1.570,69
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		165,10	-1.405,59
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-1.310,99
09/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.310,99	0,00
10/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-33,58

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	28,72
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.602,35	1.631,07
10/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		124,60	1.755,67
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	1.875,27
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	1.953,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	2.016,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	2.105,37
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.169,67
10/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	21,90		2.147,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	2.261,87
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	2.362,97
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.405,67
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	2.484,17
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.553,87
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.596,57
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	2.675,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	2.775,17
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		27,60	2.802,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.854,27
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.886,17
10/09/2025	09cf4660	DEP DINHEIRO ATM		1.130,00	4.016,17
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	4.100,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	4.194,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,60	4.260,37
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	4.348,47
10/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.347,47		1,00
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		697,99	698,99
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		842,73	1.541,72
11/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		1.527,12
11/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	27,74		1.499,38
11/09/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,28	1.529,66
11/09/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	58,39		1.471,27
11/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	72,00		1.399,27
11/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11.451,34		-10.052,07
11/09/2025	CX580880	PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536	386,50		-10.438,57
11/09/2025	CX580872	PAGAMENTO PIX SICREDI 06112425000179 ERO	26,70		-10.465,27
11/09/2025	CLARSP116	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	576,45		-11.041,72
11/09/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,93	-10.829,79
11/09/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-11.588,79
11/09/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	73,00		-11.661,79
11/09/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.922,08		-19.583,87
11/09/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	416,45		-20.000,32
11/09/2025	fee05324	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-19.500,32
11/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,01	-19.426,31
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.426,31	0,00
12/09/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.967,40	28.967,40
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.705,89	30.673,29
12/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	30.710,59
12/09/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	611,74		30.098,85
12/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		30.062,35
12/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		30.060,89
12/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,63	30.062,52
12/09/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,67	30.067,19
12/09/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,70	30.093,89
12/09/2025	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	30.094,29
12/09/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.538,44		28.555,85
12/09/2025	4a63fe9d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	28.855,85
12/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.854,85		1,00
15/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,02	43,64
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.367,77	1.411,41
15/09/2025	307088	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S.A		408,90	1.820,31

Continua na pagina 5

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.:0005

Período: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,00	1.929,31
15/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	696,39		1.232,92
15/09/2025	CX773043	PAGAMENTO PIX SICREDI 38611989000142 VIN	72,00		1.160,92
15/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	1.706,08		-545,16
15/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42,70		-587,86
15/09/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	32.767,49		-33.355,35
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		276,34	-33.079,01
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.371,83	-30.707,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-30.607,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-30.457,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		571,00	-29.886,18
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-29.880,64
15/09/2025	10da3164	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-29.330,64
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,79	-29.253,85
15/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.253,85	0,00
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		835,49	835,49
16/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		832,57
16/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	11,68		820,89
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,61	880,50
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		376,59	1.257,09
16/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91397893000106 BOMBAS VANB	3.053,03		-1.795,94
16/09/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.408,45		-3.204,39
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		184,21	-3.020,18
16/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.020,18	0,00
17/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,40	138,94
17/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		134,56
17/09/2025	494267	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	180,66
17/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		38,99	219,65
17/09/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.206,36		-3.986,71
17/09/2025	8f24d6bc	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-3.536,71
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.536,71	0,00
18/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
18/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,33	116,87
18/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.774,05		-2.657,18
18/09/2025	255033809	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.847,44		-24.504,62
18/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,17	-24.440,45
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.440,45	0,00
19/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		453,68	450,76
19/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	2,92		447,84
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,01	509,85
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,60	557,45
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,51	608,96
19/09/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	325,38		283,58
19/09/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	737,00		-453,42
19/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.762,80	1.309,38
19/09/2025	445498	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	2.531,05
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04586773000152 AEROSUL FOT	2.083,33		447,72
19/09/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.292,20	9.739,92
19/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	680,00		9.059,92
19/09/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.505,41	18.565,33
19/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.516,32	33.081,65
19/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		2.227,48
19/09/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.307,65	52.535,13
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91397893000106 BOMBAS VANB	31.793,90		20.741,23
19/09/2025	CX867973	PAGAMENTO PIX SICREDI 01782106928 NELSON	2.632,62		18.108,61
19/09/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		988,20	19.096,81
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94030855091 Airton bastos	5.231,92		13.864,89
19/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	586,00		13.278,89
19/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	119.201,73		-105.922,84

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.595,03		-112.517,87
19/09/2025	a7857310	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-111.967,87
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111.967,87	0,00
22/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,75	49,29
22/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		44,91
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		229,63	274,54
22/09/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	47.784,93		-47.510,39
22/09/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	390,16		-47.900,55
22/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.744,76		-49.645,31
22/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00272098060 MARCOS ALEXAND	1.874,14		-51.519,45
22/09/2025	017967	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.577,78	-37.941,67
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,94	-37.919,73
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,31	-37.868,42
22/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.868,42	0,00
23/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		-4,38
23/09/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	-3,99
23/09/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,91	20,92
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,06		-11,14
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,06		-43,20
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,64		-75,84
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	106,87		-182,71
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	109,15		-291,86
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	120,77		-412,63
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	210,66		-623,29
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	241,57		-864,86
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	352,71		-1.217,57
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	407,23		-1.624,80
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	427,53		-2.052,33
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	496,99		-2.549,32
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	651,98		-3.201,30
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.152,64		-4.353,94
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.249,45		-5.603,39
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.425,50		-7.028,89
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.641,11		-8.670,00
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.287,31		-10.957,31
23/09/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34,24	-10.923,07
23/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		80,66	-10.842,41
23/09/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		103,57	-10.738,84
23/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		130,99	-10.607,85
23/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.041,10		-12.648,95
23/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-12.598,95
23/09/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-12.605,11
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.605,11	0,00
24/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
24/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.800,00	8.794,16
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		500,89	9.295,05
24/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		9.293,59
24/09/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	559,75		8.733,84
24/09/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,86	8.737,70
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	114,22		8.623,48
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.652,93		5.970,55
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.859,14		3.111,41
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.497,37		-1.385,96
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.927,08		-9.313,04
24/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.974,25		-26.287,29
24/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25.019,04		-51.306,33
24/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-51.206,23
24/09/2025	6d8c62d9	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-50.506,23
24/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00792575008 Gisele Berne		316,20	-50.190,03
24/09/2025	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		-50.206,97
24/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.206,97	0,00

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	
Periodo: De 09/2025 A 09/2025							
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo		
25/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		-1,46		
25/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		102,17	100,71		
25/09/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35,66		65,05		
25/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91393090000183 LETRART COM	4.440,00		-4.374,95		
25/09/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,00	-4.365,95		
25/09/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,88		-4.379,83		
25/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	91,48		-4.471,31		
25/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.840,00		-6.311,31		
25/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	240,59		-6.551,90		
25/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		155,45	-6.396,45		
25/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		94,39	-6.302,06		
25/09/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-6.308,22		
25/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.308,22	0,00		
26/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	2,92		-2,92		
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	55,98		
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		182,65	238,63		
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		55,18	293,81		
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	320,31		
26/09/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		306,45		
26/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	305,45		1,00		
29/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46		
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	51,04		
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		78,50	129,54		
29/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	5,84		123,70		
29/09/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,90	132,60		
29/09/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,79	143,39		
29/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.009,77		-6.866,38		
29/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,63	-6.865,75		
29/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,98	-6.863,77		
29/09/2025	390831	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		600.000,00	593.136,23		
29/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.160,82		589.975,41		
29/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.174,70		586.800,71		
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,67	586.912,38		
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	586.987,48		
29/09/2025	578d8fc3	DEP DINHEIRO ATM		950,00	587.937,48		
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		338,42	588.275,90		
29/09/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		588.262,04		
30/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		588.260,58		
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,50	588.312,08		
30/09/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		465,67	588.777,75		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	588.829,25		
30/09/2025	3ZHN---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	490.327,67		98.501,58		
30/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	5,84		98.495,74		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		297,64	98.793,38		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	98.863,08		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	98.900,38		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	98.970,08		
30/09/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.077,98		95.892,10		
30/09/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.515,29		20.376,81		
30/09/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		80.862,48	101.239,29		
30/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		121.816,49	223.055,78		
30/09/2025	413387	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	232.453,21		
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	586,43		231.866,78		
30/09/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	16.327,34		215.539,44		
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	499,23		215.040,21		
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		214.225,01		
30/09/2025	130633	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		106.464,14	320.689,15		
30/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	442,28		320.246,87		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	320.278,77		
30/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***389930** JARBAS FOLME		94,60	320.373,37		
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		120,95	320.494,32		

Continua na pagina 8

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.:0008				
Periodo: De 09/2025 A 09/2025									
DATA	Documento	Historico			Debito		Credito		Saldo
							SALDO ATUAL :		320.494,32
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519									