

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		318,90	318,90
01/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		56,90	375,80
01/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		367,04
01/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	10,22		356,82
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	381,82
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	433,32
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		656,82	1.090,14
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		2.230,41	3.320,55
01/10/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.566,49		1.754,06
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		100,00	1.854,06
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	1.960,66
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	2.048,76
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		3.600,00	5.648,76
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,10	5.694,86
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		431,60	6.126,46
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	6.172,56
01/10/2025	4968d731	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	7.222,56
01/10/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		7.208,70
01/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.207,70		1,00
02/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,30	239,00
02/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	16,06		222,94
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	249,44
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,85	314,29
02/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		211,26
02/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,77	232,03
02/10/2025	CX957717	PAGAMENTO PIX SICREDI 36542235000152 BEL	108,48		123,55
02/10/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.409,06	1.532,61
02/10/2025	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	780,00		752,61
02/10/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.880,58		-5.127,97
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,60	-4.977,37
02/10/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		189,57	-4.787,80
02/10/2025	14f6e9c1	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-4.337,80
02/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-4.347,04
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.347,04	0,00
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,40	215,40
03/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	266,90
03/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		259,60
03/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		255,22
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	355,32
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		252,29
03/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82765081034 JOSANA GABRIEL	7.633,96		-7.381,67
03/10/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.728,50	-1.653,17
03/10/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		400,00	-1.253,17
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	16.385,58		-17.638,75
03/10/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	726,99		-18.365,74
03/10/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		741,15	-17.624,59
03/10/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.404,90	-16.219,69
03/10/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	75,90		-16.295,59
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		56,90	-16.238,69
03/10/2025	71530290	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	-14.638,69
03/10/2025	8e3af865	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-13.988,69
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-13.945,99
03/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-13.955,23
03/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.955,23	0,00
06/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		72,27	66,43
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	119,93
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	178,83
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	257,33
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	303,43

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	371,13
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,50	525,63
06/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	593,33
06/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		588,95
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	637,05
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	710,15
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	756,25
06/10/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,64	758,89
06/10/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34,17	793,06
06/10/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,49	793,55
06/10/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,10	795,65
06/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		683,92
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		530,19	1.214,11
06/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	514,08		700,03
06/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.469,62		-7.769,59
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-7.674,89
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,49	-7.585,40
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-7.506,90
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		180,09	-7.326,81
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		68,33	-7.258,48
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		67,74	-7.190,74
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-7.137,24
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,09	-7.050,15
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-6.971,65
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-6.876,95
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-6.845,05
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-6.750,35
06/10/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-6.764,21
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.764,21	0,00
07/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
07/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		271,63	264,33
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	315,83
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,40	531,23
07/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	30,66		500,57
07/10/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		493,53	994,10
07/10/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.028,19	2.022,29
07/10/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98.344,74		-96.322,45
07/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.934,43		-100.256,88
07/10/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	51.737,89		-151.994,77
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-151.927,07
07/10/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		206,06	-151.721,01
07/10/2025	154e7086	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.200,00	-149.521,01
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,74	-149.404,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-149.254,27
07/10/2025	9c501b83	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-148.704,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-148.679,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	-148.559,67
07/10/2025	COB000014	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,56		-148.581,23
07/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148.581,23	0,00
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.821,39	2.821,39
08/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		2.798,03
08/10/2025	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		382,00	3.180,03
08/10/2025	090527	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	3.226,13
08/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	7,30		3.218,83
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	3.250,73
08/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.800,00		-5.549,27
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02868218008 Victor Matheus	2.409,60		-7.958,87
08/10/2025	CX841363	PAGAMENTO PIX SICREDI 93505370010 EDUARD	415,00		-8.373,87
08/10/2025	CX841341	PAGAMENTO PIX SICREDI 03867206066 HENRIQ	803,20		-9.177,07
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50056330000177 50.056.330	2.070,00		-11.247,07
08/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-23.986,74
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-23.940,64

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.731,92		-36.672,56
08/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.582,90		-57.255,46
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-57.182,36
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-57.155,86
08/10/2025	372c784e	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-56.705,86
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-56.659,76
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,10	-56.598,66
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-56.514,76
08/10/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-56.520,92
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.520,92	0,00
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		206,60	206,60
09/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		200,80	407,40
09/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		400,10
09/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.000,00	9.400,10
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	9.478,60
09/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	10,22		9.468,38
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	9.541,48
09/10/2025	9DF----15	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.000,00	11.541,48
09/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	11.609,66
09/10/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		9.713,35
09/10/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	90.417,77		-80.704,42
09/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.995,00		-85.699,42
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-85.647,92
09/10/2025	cd0ef308	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-84.947,92
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-84.874,82
09/10/2025	69eb66b4	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-84.424,82
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		402,60	-84.022,22
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-83.997,22
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-83.945,72
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-83.861,82
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-83.799,52
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-83.731,82
09/10/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-83.736,44
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83.736,44	0,00
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,90	56,90
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		842,24	899,14
10/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		880,16
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	968,26
10/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		89,30	1.057,56
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	1.119,86
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	1.171,36
10/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	14,60		1.156,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.213,66
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.261,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	1.329,46
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	1.499,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,10	1.610,86
10/10/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	577,74		1.033,12
10/10/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,34	1.063,46
10/10/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	32,26		1.031,20
10/10/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		212,40	1.243,60
10/10/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		484,60
10/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.744,76		-1.260,16
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,13	-1.183,03
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-1.161,93
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-1.140,83
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-1.046,23
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		413,39	-632,84
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-595,54
10/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		75,10	-520,44
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		126,10	-394,34
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-324,64

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-265,74
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-214,24
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	-99,15
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	-46,98
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	6,52
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	58,02
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	92,12
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	124,02
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	207,92
10/10/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		206,38
10/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	205,38		1,00
13/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
13/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		46,10	38,34
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		543,53	581,87
13/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	33,58		548,29
13/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,38	622,67
13/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,12	626,79
13/10/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.178,90	1.805,69
13/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	354,69		1.451,00
13/10/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	1.451,39
13/10/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,83	1.453,22
13/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.379,79		-926,57
13/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	14.601,83		-15.528,40
13/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,91	-15.481,49
13/10/2025	ad5bdcdb	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	-13.881,49
13/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-13.890,73
13/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.890,73	0,00
14/10/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.212,25	26.212,25
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.311,45	27.523,70
14/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	27.555,60
14/10/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	619,04		26.936,56
14/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		26.908,82
14/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		524,96	27.433,78
14/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	2,92		27.430,86
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		0,47	27.431,33
14/10/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	703,89		26.727,44
14/10/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15.039,29		11.688,15
14/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.374,66		9.313,49
14/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.232,49		6.081,00
14/10/2025	CX199345	PAGAMENTO PIX SICREDI 01128044030 MARCOS	17.530,00		-11.449,00
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		65,58	-11.383,42
14/10/2025	d1965530	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-10.833,42
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,72	-10.763,70
14/10/2025	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,40		-10.779,10
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.779,10	0,00
15/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,85	175,85
15/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		4.117,33	4.293,18
15/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		4.288,80
15/10/2025	355305	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		1.299,10	5.587,90
15/10/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	72,97		5.514,93
15/10/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	67,93		5.447,00
15/10/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	71,49		5.375,51
15/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	566,03		4.809,48
15/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	171,88		4.637,60
15/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,37	4.701,97
15/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		4.694,27
15/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.693,27		1,00
16/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-0,46
16/10/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA	434,00		-434,46
16/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	199,94		-634,40
16/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	182,54		-816,94
16/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-820,02

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 10/2025 A 10/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		820,02	0,00
17/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.368,47	3.364,09
17/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,58	3.549,67
17/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,71	3.606,38
17/10/2025	496c0c60	DEP DINHEIRO ATM		900,00	4.506,38
17/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.629,53		-123,15
17/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54912664000156 54.912.664	382,61		-505,76
17/10/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		819,90	314,14
17/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,56	314,70
17/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	21.757,65		-21.442,95
17/10/2025	403005	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	128.557,05
17/10/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.153,80	129.710,85
17/10/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.249,00	138.959,85
17/10/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.285,62		136.674,23
17/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		136.671,15
17/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	136.670,15		1,00
20/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.220,63
20/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		1.219,17
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		609,55	1.828,72
20/10/2025	408377	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	3.050,39
20/10/2025	CX945281	PAGAMENTO PIX SICREDI 23792022000137 SCO	2.805,99		244,40
20/10/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9,50		234,90
20/10/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15,05		219,85
20/10/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	132.061,41		-131.841,56
20/10/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35.041,07		-166.882,63
20/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54.350,47	-112.532,16
20/10/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	363,00		-112.895,16
20/10/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.886,94	-103.008,22
20/10/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.592,32	-88.415,90
20/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-119.270,07
20/10/2025	652392	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.851,45	-105.418,62
20/10/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	730,24		-106.148,86
20/10/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.730,77		-108.879,63
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,34	-108.780,29
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-108.905,69
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-109.031,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		220,00	-108.811,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		310,00	-108.501,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		212,48	-108.288,61
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		36,18	-108.252,43
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,44	-108.201,99
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		235,70	-107.966,29
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,00	-107.872,29
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		564,00	-107.308,29
20/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-107.315,99
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.315,99	0,00
21/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.555,53	2.554,07
21/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	14,60		2.539,47
21/10/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	464,00		2.075,47
21/10/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	39.028,82		-36.953,35
21/10/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.656,35		-38.609,70
21/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		110,54	-38.499,16
21/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-38.508,40
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.919,18	-15.589,22
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.219,49	-8.369,73
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,57	-8.164,16
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.695,80	-3.468,36
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.468,36	0,00
22/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		47,83	47,83

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/10/2025	CX962845	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	72,87		-25,04
22/10/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.525,00		-1.550,04
22/10/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,22	-1.547,82
22/10/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.001,48		-10.549,30
22/10/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.482,16		-14.031,46
22/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	-14.015,46
22/10/2025	13f7271a	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-13.265,46
22/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-13.273,16
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.273,16	0,00
23/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-1,46
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		32,00	30,54
23/10/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,90	97,44
23/10/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		135,66	233,10
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,90		200,20
23/10/2025	CX595002	PAGAMENTO PIX SICREDI 71264388004 FREDER	62,80		137,40
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,90		104,50
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		71,01
23/10/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,06	87,07
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		-24,66
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		-136,39
23/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,05	-117,34
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	125,03		-242,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	127,21		-369,58
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	154,65		-524,23
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	213,85		-738,08
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,49		-952,57
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	338,87		-1.291,44
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	448,52		-1.739,96
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	541,77		-2.281,73
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	549,64		-2.831,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	628,38		-3.459,75
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.323,65		-4.783,40
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.588,62		-6.372,02
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.034,27		-8.406,29
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.391,80		-10.798,09
23/10/2025	252002130	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	2.529,26		-13.327,35
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.670,02		-15.997,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.320,09		-20.317,46
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.354,57		-25.672,03
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.286,30		-31.958,33
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.621,85		-40.580,18
23/10/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,41	-40.579,77
23/10/2025	252002122	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	850,00		-41.429,77
23/10/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	31.838,48		-73.268,25
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		111,76	-73.156,49
23/10/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	162,00		-73.318,49
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-73.261,59
23/10/2025	75aa208c	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-72.861,59
23/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-72.872,37
23/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72.872,37	0,00
24/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		64,06	64,06
24/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		59,68
24/10/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.323,42		-4.263,74
24/10/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.034,50		-6.298,24
24/10/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.030,05		-7.328,29
24/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-7.331,37
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.331,37	0,00
27/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		657,44	654,52
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,60	714,12
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	798,02
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	849,52

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	870,62
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,70	954,32
27/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	113,76		840,56
27/10/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD	5.554,23		-4.713,67
27/10/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.747,56		-7.461,23
27/10/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	365,59		-7.826,82
27/10/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,11	-7.825,71
27/10/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,44	-7.823,27
27/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,74	-7.818,53
27/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.590,91		-18.409,44
27/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.651,90		-21.061,34
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-21.011,34
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-20.965,24
27/10/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-20.971,40
27/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.971,40	0,00
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.885,00	2.885,00
28/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		2.880,62
28/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	8,76		2.871,86
28/10/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		84,77	2.956,63
28/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	14.670,00		-11.713,37
28/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.543,99		-15.257,36
28/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		274,71	-14.982,65
28/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		572,02	-14.410,63
28/10/2025	fd233de6	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-13.860,63
28/10/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC		12.070,00	-1.790,63
28/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-1.801,41
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.801,41	0,00
29/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		146,75	146,75
29/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	2,92		143,83
29/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	189,93
29/10/2025	CX810641	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		100,00	289,93
29/10/2025	738239	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	500.289,93
29/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.599,56		498.690,37
29/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.033,19		496.657,18
29/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		496.654,10
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	496.653,10		1,00
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,10	47,10
30/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		45,64
30/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		201,99	247,63
30/10/2025	3ZHN---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	494.853,44		-494.605,81
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-494.505,71
30/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-494.507,17
30/10/2025	370876	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	5.492,83
30/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	76.424,49		-70.931,66
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,45	-70.784,21
30/10/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40,48		-70.824,69
30/10/2025	CX120294	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	3.138,04		-73.962,73
30/10/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		122.989,01	49.026,28
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	490,00		48.536,28
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		47.721,08
30/10/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.962,51	65.683,59
30/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.366,60		58.316,99
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 INSTITU	90,09		58.226,90
30/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.228,00		55.998,90
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	56.020,00
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	56.057,30
30/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		56.046,52
30/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	56.045,52		1,00
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	68,70
31/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		67,24
31/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	5,84		61,40
31/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	150,70

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 10/2025 A 10/2025						
=====						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
=====						
31/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	177,20	
=====						
				SALDO ATUAL :	177,20	
=====						
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						
=====						