

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
03/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		217,95	214,57
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,00	359,57
03/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		78,50	438,07
03/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	2,92		435,15
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	486,65
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	581,35
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	629,45
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		200,00	829,45
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		113,10	942,55
03/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		48,10	990,65
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,44	1.063,09
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.138,19
03/11/2025	574523	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	10.535,62
03/11/2025	979974	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		174.717,55	185.253,17
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	185.331,67
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		776,72	186.108,39
03/11/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B	107,63		186.000,76
03/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA	304,93		185.695,83
03/11/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARCI ROM	109,07		185.586,76
03/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI	130,44		185.456,32
03/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 54559499004 ADOLFO S	67,00		185.389,32
03/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO	50,64		185.338,68
03/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		879,60	186.218,28
03/11/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W	130,62		186.087,66
03/11/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.094,00	188.181,66
03/11/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F	133,74		188.047,92
03/11/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO	81,80		187.966,12
03/11/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON	210,02		187.756,10
03/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R	8.484,31		179.271,79
03/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI	12.909,74		166.362,05
03/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,40	166.363,45
03/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,73	166.368,18
03/11/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR	327,53		166.040,65
03/11/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI	54,06		165.986,59
03/11/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 55891551004 ALICIO J	62,59		165.924,00
03/11/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO L	132,78		165.791,22
03/11/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J	72,21		165.719,01
03/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA	161,43		165.557,58
03/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	86,37		165.471,21
03/11/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU W0	200,33		165.270,88
03/11/2025	254724298	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.847,44		143.423,44
03/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.746,60	151.170,04
03/11/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	106,12		151.063,92
03/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A	115,91		150.948,01
03/11/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO	128,10		150.819,91
03/11/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 56154437072 ALICE RI	133,54		150.686,37
03/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	11.586,24		139.100,13
03/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	205,96		138.894,17
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		356,14	139.250,31
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	139.303,81
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	139.398,51
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	139.444,61
03/11/2025	b576e3fd	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	140.544,61
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	140.614,31
03/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		140.609,69
03/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	140.608,69		1,00
04/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,30	161,92
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	210,02
04/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	21,90		188,12

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,11	307,23
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,44	356,67
04/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	50,71		305,96
04/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K	55,67		250,29
04/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	60,00		190,29
04/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN	60,90		129,39
04/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON	61,28		68,11
04/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE	66,05		2,06
04/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	70,54		-68,48
04/11/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 47884860082 CELSO RO	74,83		-143,31
04/11/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO	76,75		-220,06
04/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A	78,59		-298,65
04/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	89,37		-388,02
04/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 50261118072 ARY KEMP	108,22		-496,24
04/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 14916339053 CLAVIO N	136,94		-633,18
04/11/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 57411204072 CLAUDIR	153,58		-786,76
04/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.414,52		-11.201,28
04/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.673,46		-13.874,74
04/11/2025	54548166	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-13.024,74
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-12.971,24
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,59	-12.896,65
04/11/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		195,02	-12.701,63
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-12.569,03
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-12.474,43
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.437,13
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-12.405,23
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-12.330,13
04/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-12.334,75
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.334,75	0,00
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		113,80	113,80
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.465,26	1.579,06
05/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,80	1.692,86
05/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.676,80
05/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,50	1.755,30
05/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	14,60		1.740,70
05/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	61,00		1.679,70
05/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	61,00		1.618,70
05/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	89,62		1.529,08
05/11/2025	CX791616	PAGAMENTO PIX SICREDI 46319549068 CIDONI	72,87		1.456,21
05/11/2025	CX791640	PAGAMENTO PIX SICREDI 01804098086 DAIANE	74,84		1.381,37
05/11/2025	CX791902	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	71,00		1.310,37
05/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.535,37
05/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,54		449,83
05/11/2025	CX791626	PAGAMENTO PIX SICREDI 38871661087 ELEMAR	10.009,91		-9.560,08
05/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	-9.110,08
05/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.570,28		-11.680,36
05/11/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	483,53		-12.163,89
05/11/2025	CX791966	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D	233,85		-12.397,74
05/11/2025	CX792040	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	104,00		-12.501,74
05/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.102,99		-23.604,73
05/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	440,05		-24.044,78
05/11/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	66.807,48		-90.852,26
05/11/2025	8005N2	ESTORNO T.E.D. 01424879027 DELMAR KOCH		110,08	-90.742,18
05/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-90.704,88
05/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-90.658,78
05/11/2025	2b4af8a8	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-89.908,78
05/11/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-89.911,86
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.714,93	-85.196,93
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.196,93	0,00
06/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	37,34
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,40	295,74

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		192,87	488,61
06/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	2,92		485,69
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		378,62	864,31
06/11/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		147,06	1.011,37
06/11/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE	108,69		902,68
06/11/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM	98,51		804,17
06/11/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		368,45	1.172,62
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01424879027 DELMAR KOCH	110,08		1.062,54
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01540055094 IVAN JOSE DE S	86,05		976,49
06/11/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		193,11	1.169,60
06/11/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-11.570,07
06/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P	214,40		-11.784,47
06/11/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR	90,61		-11.875,08
06/11/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	117.115,67		-128.990,75
06/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,86	-128.985,89
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41734920068 INGRIED KLEIN	5.052,92		-134.038,81
06/11/2025	CX370986	PAGAMENTO PIX SICREDI 54736978015 GUIDO	51,44		-134.090,25
06/11/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 76028631000 HEDI COL	73,49		-134.163,74
06/11/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B	120,48		-134.284,22
06/11/2025	2192bd9c	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-133.534,22
06/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.583,82		-171.118,04
06/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	528,67		-171.646,71
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-171.620,21
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-171.557,91
06/11/2025	0306N2	ESTORNO T.E.D. 22081780097 HILARIO ENOR		77,05	-171.480,86
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-171.399,26
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-171.326,16
06/11/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-171.335,40
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		171.335,40	0,00
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		323,40	323,40
07/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		317,56
07/11/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		316,02
07/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	8,76		307,26
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	341,36
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	455,46
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	528,56
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	623,16
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	665,86
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	717,36
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		59,23	776,59
07/11/2025	027232	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	822,69
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	901,19
07/11/2025	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		888,87
07/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	887,87		1,00
10/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
10/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1,41	-10,73
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	56,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	94,27
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	136,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	215,47
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	293,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	340,07
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	453,17
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	542,47
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	615,57
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	723,17
10/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	774,67
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.877,70	6.652,37
10/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		157,00	6.809,37
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	6.866,27
10/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	11,68		6.854,59
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	6.875,69

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	6.954,19
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,20	7.134,39
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	7.198,69
10/11/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	112.710,25		-105.511,56
10/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.165,24	-104.346,32
10/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 27503062053 JAIME CLOVIS D	85,83		-104.432,15
10/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93534965000 AIRTON GUMS	3.228,91		-107.661,06
10/11/2025	CX581847	PAGAMENTO PIX SICREDI 01078454078 JOEL L	69,14		-107.730,20
10/11/2025	CX582005	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-108.489,20
10/11/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	46.661,19		-155.150,39
10/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-157.046,70
10/11/2025	CLARSP116	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	575,54		-157.622,24
10/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,23	-157.592,01
10/11/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,60	-157.380,41
10/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.890,00		-159.270,41
10/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36.595,34		-195.865,75
10/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.815,39		-208.681,14
10/11/2025	dd0ea192	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.050,00	-206.631,14
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-206.531,04
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-206.423,44
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-206.328,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-206.239,44
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-206.160,94
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-206.118,24
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		27,60	-206.090,64
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-206.006,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-205.980,24
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-205.923,34
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-205.902,24
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-205.850,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-205.772,24
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		113,10	-205.659,14
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		214,83	-205.444,31
10/11/2025	fbb91f79	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	-204.244,31
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-204.131,21
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	-203.992,11
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,10	-203.933,01
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-203.881,51
10/11/2025	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		-203.898,45
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		203.898,45	0,00
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.523,25	3.523,25
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	3.549,75
11/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		3.538,07
11/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		206,80	3.744,87
11/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	46,72		3.698,15
11/11/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	3.698,55
11/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,26	3.699,81
11/11/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	94,46		3.605,35
11/11/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA	64,29		3.541,06
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		615,67	4.156,73
11/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,77	4.160,50
11/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 26818299091 DECIO AL	122,57		4.037,93
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,01	4.111,94
11/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.833,42		-18.721,48
11/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.523,50		-25.244,98
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		63,08	-25.181,90
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		140,84	-25.041,06
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		390,01	-24.651,05
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,68	-24.604,37
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,65	-24.547,72
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,08	-24.484,64
11/11/2025	dfbf3de0	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-23.984,64

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2025	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-24.004,66
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.004,66	0,00
12/11/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		29.067,30	29.067,30
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.071,29	31.138,59
12/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		137,40	31.275,99
12/11/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	616,12		30.659,87
12/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	43,80		30.616,07
12/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		86,10	30.702,17
12/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	11,68		30.690,49
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.308,06	32.998,55
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	33.014,55
12/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03570996050 Mariane Caroli	50,51		32.964,04
12/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74460986000 MARCIANE AULER	62,44		32.901,60
12/11/2025	CX713661	PAGAMENTO PIX SICREDI 75022680068 MARIAN	87,99		32.813,61
12/11/2025	CX713665	PAGAMENTO PIX SICREDI 64169545087 LICETE	63,06		32.750,55
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	465,56		32.284,99
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	54,02		32.230,97
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	58.779,67		-26.548,70
12/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.638,10		-37.186,80
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		346,25	-36.840,55
12/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-36.965,95
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		161,38	-36.804,57
12/11/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-36.812,27
12/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.685,32	-24.126,95
12/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.126,95	0,00
13/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		640,00	637,08
13/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		840,89	1.477,97
13/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		123,56	1.601,53
13/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	5,84		1.595,69
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,44	1.650,13
13/11/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		133,45	1.783,58
13/11/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		555,40	2.338,98
13/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	2.407,16
13/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.160,83		246,33
13/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.421,43		-10.175,10
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,53	-9.901,57
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,92	-9.830,65
13/11/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-9.832,19
14/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-9.833,65
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		678,42	-9.155,23
14/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		109,49	-9.045,74
SALDO ATUAL :					-9.045,74

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519