

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
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.832,19	0,00
14/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		678,42	676,96
14/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		109,49	786,45
14/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		782,07
14/11/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI	132,87		649,20
14/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL	210,72		438,48
14/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76796680006 PAULA REGINA W	67,28		371,20
14/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M	53,88		317,32
14/11/2025	CX552445	TRANSF ENTRE CONTAS 96323604000 REGIS ED	50,50		266,82
14/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 20214189015 OSMAR TRIERWEI	60,36		206,46
14/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	659,74		-453,28
14/11/2025	CX552021	TRANSF ENTRE CONTAS 30033110000 PEDRO PA	52,22		-505,50
14/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		187,32	-318,18
14/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 57072841091 OSMAR WI	216,94		-535,12
14/11/2025	CX552001	PAGAMENTO PIX SICREDI 56154240015 MARTIN	68,53		-603,65
14/11/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 60385227000 MARLISE	450,66		-1.054,31
14/11/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	103,75		-1.158,06
14/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.732,07		-3.890,13
14/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.433,48		-12.323,61
14/11/2025	CX882735	PAGAMENTO PIX SICREDI 58185828091 PAULO	55,48		-12.379,09
14/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-12.373,55
14/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.732,96		-16.106,51

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		
Periodo: De 11/2025 A 11/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2025	48f84ef1	DEP DINHEIRO ATM 35155698049 ELIANA WING		2.250,00	-13.856,51
14/11/2025	COB0000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-13.864,21
14/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.864,21	0,00
17/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/11/2025	COB0000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		301,26	296,88
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,66	340,54
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,03	450,57
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.488,63	1.939,20
17/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	1,46		1.937,74
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		199,96	2.137,70
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		174,02	2.311,72
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		97,50	2.409,22
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,37	2.456,59
17/11/2025	CX794559	PAGAMENTO PIX SICREDI 00740953079 ROGERI	92,91		2.363,68
17/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	16.385,58		-14.021,90
17/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		659,70	-13.362,20
17/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 13029878015 REMI SCH	53,95		-13.416,15
17/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.570,50	-11.845,65
17/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO	55,09		-11.900,74
17/11/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.559,59	-6.341,15
17/11/2025	CX794567	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	57,00		-6.398,15
17/11/2025	CX794591	TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA	53,17		-6.451,32
17/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 61332313000 ANGELICA	60,61		-6.511,93
17/11/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92,29		-6.604,22
17/11/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	167,03		-6.771,25
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		53,77	-6.717,48
17/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.645,90		-10.363,38
17/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.091,54		-14.454,92
17/11/2025	a24f4cdc	DEP DINHEIRO ATM		470,00	-13.984,92
17/11/2025	COB0000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-13.995,70
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.299,56	-5.696,14
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		176,46	-5.519,68
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.519,68	0,00
18/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	8,76		-8,76
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	7,24
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		219,16	226,40
18/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B	341,69		-115,29
18/11/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	864,37		-979,66
18/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO	108,57		-1.088,23
18/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.573,06		-4.661,29
18/11/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24,75		-4.686,04
18/11/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	51.360,51		-56.046,55
18/11/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,44	-56.046,11
18/11/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34186239053 VALESCA	144,42		-56.190,53
18/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,69	-56.184,84
18/11/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,15		-56.197,99
18/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	19,68		-56.217,67
18/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE	55,83		-56.273,50
18/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	60,27		-56.333,77
18/11/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 06330711020 SIGMA RI	70,62		-56.404,39
18/11/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VALDEMIR	75,05		-56.479,44
18/11/2025	CX561686	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE	89,14		-56.568,58
18/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	108,60		-56.677,18
18/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.585,18		-60.262,36
18/11/2025	379107	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		250.000,00	189.737,64
18/11/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.215,70		188.521,94
18/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	118,06		188.403,88
18/11/2025	1518N2	ESTORNO T.E.D. 72516780044 TARCISIO BRES		56,90	188.460,78
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		93,76	188.554,54
18/11/2025	COB0000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		188.548,38
18/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	188.547,38		1,00
19/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,31	333,93
19/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		50,00	383,93
19/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		379,55
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,08	433,63
19/11/2025	396631	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	1.655,30
19/11/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.058,15	16.713,45
19/11/2025	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-14.140,72
19/11/2025	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P	72,55		-14.213,27
19/11/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.246,18	39.032,91
19/11/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE	73,94		38.958,97
19/11/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 71393960006 REJANE K	78,27		38.880,70
19/11/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 55044743020 WALDEMAR	83,26		38.797,44
19/11/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 97882526053 MARCELI	84,86		38.712,58
19/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B	94,62		38.617,96
19/11/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM	148,99		38.468,97
19/11/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE	5.047,26		33.421,71
19/11/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R	59,40		33.362,31
19/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 46356053020 FREDI CLAUS BA	61,65		33.300,66
19/11/2025	CX278521	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	971,34		32.329,32
19/11/2025	330219	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		22.923,81	55.253,13
19/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.401,06	56.654,19
19/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L	53,27		56.600,92
19/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S	56,86		56.544,06
19/11/2025	CX278285	PAGAMENTO PIX SICREDI 72516780044 TARCIS	56,90		56.487,16
19/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	131.591,50		-75.104,34
19/11/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.238,88		-82.343,22
19/11/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	69,92		-82.413,14
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		18,40	-82.394,74
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		115,95	-82.278,79
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		501,67	-81.777,12
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.166,10	-79.611,02
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-79.511,02
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		141,87	-79.369,15
19/11/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-79.375,31
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.375,31	0,00
21/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
21/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		45,41	42,49
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116,00	158,49
21/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	10,22		148,27
21/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00598693000166 RS PERFURAC	1.718,46		-1.570,19
21/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		41,28	-1.528,91
21/11/2025	253073620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	616,00		-2.144,91
21/11/2025	CX723794	PAGAMENTO PIX SICREDI 40362307000157 MUL	11.095,24		-13.240,15
21/11/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.350,00		-20.590,15
21/11/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.709,32		-26.299,47
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,17	-26.265,30
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		133,92	-26.131,38
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		117,45	-26.013,93
21/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-26.018,55

SALDO ATUAL : -26.018,55

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519