

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	49,12
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	91,82
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	118,32
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	150,22
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	203,72
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,00	333,72
01/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		326,42
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	576,42
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	597,52
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	624,02
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	699,12
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	763,42
01/12/2025	CX04365	PAGAMENTO PIX SICREDI 01643841033 FERNAN	490,00		273,42
01/12/2025	CX04385	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	19,05		254,37
01/12/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	849,17		-594,80
01/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.444,96		-3.039,76
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		3.733,33	693,57
01/12/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	317,86		375,71
01/12/2025	0601D2	ESTORNO T.E.D. 30034566015 ILSO N KINAST		317,86	693,57
01/12/2025	708fdcf6	DEP DINHEIRO ATM		600,00	1.293,57
01/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		1.285,87
01/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.284,87		1,00
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,70	116,70
02/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		113,78
02/12/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.270,04	1.383,82
02/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	16,06		1.367,76
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.399,66
02/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	252,90		1.146,76
02/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.284,22		-7.137,46
02/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	252,90		-7.390,36
02/12/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	317,86		-7.708,22
02/12/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.765,48		-11.473,70
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-11.379,10
02/12/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		161,81	-11.217,29
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-11.169,19
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,45	-11.117,74
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,50	-11.091,24
02/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-11.100,48
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.100,48	0,00
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		231,90	231,90
03/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		80,00	311,90
03/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		301,68
03/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		799,02	1.100,70
03/12/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		1.099,16
03/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		1.091,86
03/12/2025	CX740215	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		219,54	1.311,40
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		69,70	1.381,10
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	1.431,10
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,31	1.501,41
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.576,51
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.635,41
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.661,91
03/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	12,72		1.649,19
03/12/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	219,54		1.429,65
03/12/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,20		1.416,45
03/12/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.641,45
03/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	2.091,45
03/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.648,22
03/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	364,69		-11.012,91
03/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11,60		-11.024,51

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,01		-12.109,52
03/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	867,00		-12.976,52
03/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	90.126,72		-103.103,24
03/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.014,79		-123.118,03
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-123.036,43
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		57,18	-122.979,25
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-122.941,95
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,42	-122.807,53
03/12/2025	0ae30f51	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-122.357,53
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-122.336,43
03/12/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-122.350,29
03/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.350,29	0,00
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,50	210,50
04/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		204,66
04/12/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.472,63	1.677,29
04/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	14,60		1.662,69
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.737,79
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	1.778,39
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,95	1.872,34
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.898,84
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		465,08	2.363,92
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.096,01	3.459,93
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,70	3.529,63
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.617,73
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	3.644,23
04/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		3.639,61
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.638,61		1,00
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,90	54,00
05/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		51,08
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	126,18
05/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		113,04
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	177,34
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	225,44
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	246,54
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	289,24
05/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.990,00		-2.700,76
05/12/2025	cdce6a32	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-1.750,76
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-1.718,86
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-1.702,86
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-1.649,36
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-1.567,76
05/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-1.575,46
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.575,46	0,00
08/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
08/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		241,85	237,47
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	285,57
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	360,67
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	442,27
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	490,37
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	543,87
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,80	821,67
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	875,17
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,50	928,67
08/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	992,47
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.051,37
08/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		1.038,23
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	1.152,33
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,33	1.220,66
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,93	1.314,59
08/12/2025	584741	TED 25534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.335,69
08/12/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-560,62

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-534,12
08/12/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	30.805,49		-31.339,61
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-31.318,51
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-31.275,81
08/12/2025	9257f7f2	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-30.725,81
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-30.598,71
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-30.550,61
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	-30.402,96
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-30.344,06
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-30.279,76
08/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-30.287,46
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.287,46	0,00
09/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,60	294,30
09/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,95	552,25
09/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	27,74		524,51
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	625,61
09/12/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,82	627,43
09/12/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,84	632,27
09/12/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.087,81		-11.455,54
09/12/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33,66		-11.489,20
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-11.407,60
09/12/2025	667237e8	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-10.907,60
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		235,93	-10.671,67
09/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-10.679,37
09/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.679,37	0,00
10/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,90	527,38
10/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		107,00	634,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	655,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	756,58
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	777,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	820,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	857,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	916,58
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	975,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.001,98
10/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		997,60
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.067,30
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	1.167,30
10/12/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		216,15	1.383,45
10/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	365,00		1.018,45
10/12/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	1.086,63
10/12/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	587,93		498,70
10/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	621,54		-122,84
10/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,88	-91,96
10/12/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.977,16		-6.069,12
10/12/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.367,86		-39.436,98
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		81,60	-39.355,38
10/12/2025	9DF---08	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.500,00	-36.855,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-36.796,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-36.701,88
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-36.680,78
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-36.553,68
10/12/2025	16422dad	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-35.253,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-35.178,58
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-35.157,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-35.049,88
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		31,90	-35.017,98
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		31,90	-34.986,08
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-34.937,98
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-34.890,88

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-34.821,18
10/12/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-34.827,34
10/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.827,34	0,00
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,80	229,80
11/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		219,58
11/12/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,63	400,21
11/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	30,66		369,55
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	385,55
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	428,79
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,42	511,21
11/12/2025	008168	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	500.511,21
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		247,49	500.758,70
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		149,50	500.908,20
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	501.008,20
11/12/2025	02841c88	DEP DINHEIRO ATM		450,00	501.458,20
11/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	269,55		501.188,65
11/12/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		584,44	501.773,09
11/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		119,45	501.892,54
11/12/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		55,91	501.948,45
11/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	19.903,96		482.044,49
11/12/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.994,50		452.049,99
11/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.925,61		450.124,38
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		232,04	450.356,42
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		285,98	450.642,40
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,68	450.743,08
11/12/2025	COB000016	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	24,64		450.718,44
11/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	450.717,44		1,00
12/12/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	617,58		-616,58
12/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		-648,70
12/12/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.777,80	23.129,10
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,20	24.250,30
12/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	24.287,60
12/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.007,41	25.295,01
12/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		60,00	25.355,01
12/12/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32.639,15	57.994,16
12/12/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	44.460,31		13.533,85
12/12/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		426,23	13.960,08
12/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		46.075,68	60.035,76
12/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		887,98	60.923,74
12/12/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.076,77		59.846,97
12/12/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.001,61	60.848,58
12/12/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.542,00	62.390,58
12/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		714,00	63.104,58
12/12/2025	3ZHN---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	8.712,48		54.392,10
12/12/2025	3ZHN---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	168.773,53		-114.381,43
12/12/2025	300120	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.754,95	-110.626,48
12/12/2025	108216	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		2.410,84	-108.215,64
12/12/2025	108235	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.593,95	-103.621,69
12/12/2025	103955	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		56.664,54	-46.957,15
12/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		-46.970,29
12/12/2025	254725847	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	19.094,07		-66.064,36
12/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-66.879,56
12/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-66.884,18
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.569,12	-38.315,06
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.286,14	-37.028,92
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.641,01	-33.387,91
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.387,91	0,00
15/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
15/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		2.884,24	2.881,32
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.237,09	4.118,41
15/12/2025	383947	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		563,50	4.681,91
15/12/2025	CX343762	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90228198000158 U		343,04	5.024,95

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,08	5.115,03
15/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37,30		5.077,73
15/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,72	5.100,45
15/12/2025	CX528985	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	86,85		5.013,60
15/12/2025	CX528997	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	19,05		4.994,55
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,06		4.961,49
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,86		4.927,63
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,86		4.893,77
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		4.783,57
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	132,07		4.651,50
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	176,12		4.475,38
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,84		4.260,54
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	290,15		3.970,39
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	397,41		3.572,98
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	410,92		3.162,06
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	491,09		2.670,97
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	571,24		2.099,73
15/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	696,39		1.403,34
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.095,19		308,15
15/12/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		657,00	965,15
15/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02351877001043 LWSA SA	1.132,56		-167,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.171,84		-1.339,25
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.506,16		-2.845,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.570,06		-4.415,47
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.687,78		-6.103,25
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.178,88		-8.282,13
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.294,50		-10.576,63
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.923,07		-13.499,70
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.940,71		-16.440,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.638,59		-21.079,00
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.476,42		-27.555,42
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.453,05		-36.008,47
15/12/2025	252403958	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.757,65		-57.766,12
15/12/2025	CX529325	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-58.525,12
15/12/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	-58.524,72
15/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,88	-58.522,84
15/12/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.209,00	-57.313,84
15/12/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,11	-57.306,73
15/12/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,07	-57.257,66
15/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,51	-57.241,15
15/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	-57.172,97
15/12/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		136,46	-57.036,51
15/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-58.932,82
15/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	59.722,27		-118.655,09
15/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	28.156,18		-146.811,27
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,79	-146.734,48
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-146.728,94
15/12/2025	98100756	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-146.278,94
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		78,15	-146.200,79
15/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-146.210,03
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146.210,03	0,00
16/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,00	39,54
16/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		75,51	115,05
16/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	5,84		109,21
16/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.033,74		-3.924,53
16/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9.581,04		-13.505,57
16/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 15336828000192 SUPRA AMBIE	18.980,00		-32.485,57
16/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	274,90		-32.760,47
16/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,81	-32.749,66
16/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.178,82		-34.928,48
16/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	20.286,11		-55.214,59

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,90	-55.148,69
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		256,06	-54.892,63
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,64	-54.808,99
16/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,93	-54.742,06
16/12/2025	CX998495	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07331149000100 L		30,00	-54.712,06
16/12/2025	f6e40137	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-54.412,06
16/12/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-54.415,14
17/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-54.418,06
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.923,88	-49.494,18

SALDO ATUAL : -49.494,18

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519