

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
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.415,14	0,00
17/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.923,88	4.920,96
17/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		4.916,58
17/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 913930900000183 LETRART COM	60,00		4.856,58
17/12/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		291,63	5.148,21
17/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		607,57	5.755,78
17/12/2025	251003683	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03032888000132	2.399,00		3.356,78
17/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	623,08		2.733,70
17/12/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,45	2.735,15
17/12/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,58	2.737,73
17/12/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.001,94
17/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.848,92		-20.850,86
17/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.043,86		-21.894,72
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	-21.878,72
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		416,81	-21.461,91
17/12/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		24,00	-21.437,91
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		71,62	-21.366,29
17/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-21.375,53
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.375,53	0,00
18/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.500,00	12.498,54
18/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		130,59	12.629,13
18/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		12.624,75
18/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 53802083000107 ASSOC		9.346,76	21.971,51
18/12/2025	371014	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	121.971,51
18/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		727,51	122.699,02
18/12/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	898,10		121.800,92
18/12/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	254,52		121.546,40
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.302,40	275.848,80
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145.697,60	421.546,40
18/12/2025	CX409980	PAGAMENTO PIX SICREDI 93505370010 EDUARD	235,00		421.311,40
18/12/2025	913499	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		300.000,00	721.311,40
18/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.016,35		692.295,05
18/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.431,12		689.863,93
18/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	830,00		689.033,93
18/12/2025	8fbf915a	DEP DINHEIRO ATM		200,00	689.233,93
18/12/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		689.232,39
18/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	689.231,39		1,00
19/12/2025	3ZHN---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	451.449,69		-451.448,69
19/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	1,46		-451.450,15
19/12/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		51.591,38	-399.858,77
19/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.255,20		-475.113,97
19/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	96.128,51		-571.242,48
19/12/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.401,06	-569.841,42
19/12/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40.703,20	-529.138,22
19/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	124.192,53		-653.330,75
19/12/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	114.188,72		-767.519,47
19/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.276,87	-760.242,60
19/12/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.767,34	-749.475,26
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		372.644,19	-376.831,07
19/12/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.661,31	-364.169,76
19/12/2025	488228	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.260,83	-362.908,93
19/12/2025	488194	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.819,20	-358.089,73
19/12/2025	488238	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		976,29	-357.113,44

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2025	492330	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.592,85	-352.520,59
19/12/2025	492018	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.194,43	-351.326,16
19/12/2025	492223	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		9.440,97	-341.885,19
19/12/2025	492109	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		626,82	-341.258,37
19/12/2025	491916	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		597,07	-340.661,30
19/12/2025	316155	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	59.338,70
19/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	145,89		59.192,81
19/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.995,00		54.197,81
19/12/2025	506627	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.227,33	55.425,14
19/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.079,29		54.345,85
19/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.244,17		52.101,68
19/12/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20.000,00		32.101,68
19/12/2025	355291	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		4.316,43	36.418,11
19/12/2025	355576	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		14.438,42	50.856,53
19/12/2025	355393	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		22.460,31	73.316,84
19/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,20		73.303,64
19/12/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		105.765,11	179.068,75
19/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,46	179.185,21
19/12/2025	634e313c	DEP DINHEIRO ATM		950,00	180.135,21
19/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		180.127,51
19/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	180.126,51		1,00
22/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		142,83	142,37
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,47	215,84
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	236,94
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	296,94
22/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	1,46		295,48
22/12/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.100,40	1.395,88
22/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.000,00		-604,12
22/12/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-31.458,29
22/12/2025	252015699	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.340,69		-47.798,98
22/12/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		548,40	-47.250,58
22/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	702,53		-47.953,11
22/12/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	453,26		-48.406,37
22/12/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	154.049,05		-202.455,42
22/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36.575,56		-239.030,98
22/12/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		168.907,08	-70.123,90
22/12/2025	4b6cfa66	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-69.323,90
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,10	-69.245,80
22/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-69.255,04
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.255,04	0,00
23/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	5,84		-5,84
23/12/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37.832,46		-37.838,30
23/12/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	61.000,00		-98.838,30
23/12/2025	CX957726	PAGAMENTO PIX SICREDI 01514616009 CESAR	350,00		-99.188,30
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91944600000 solenara Fialh	665,00		-99.853,30
23/12/2025	CX957748	PAGAMENTO PIX SICREDI 38855542087 CARLA	700,00		-100.553,30
23/12/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,91	-100.552,39
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02169140000 MONICA REICHER	455,00		-101.007,39
23/12/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,45	-101.002,94
23/12/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,50	-100.936,44
23/12/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		70,00	-100.866,44
23/12/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,62	-100.863,82
23/12/2025	CX957734	PAGAMENTO PIX SICREDI 01926186010 ANDREI	665,00		-101.528,82
23/12/2025	CX957738	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	70,00		-101.598,82
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00255722000197 EC ELETRONI	950,00		-102.548,82
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 84776226200 Maitê Maués Co	175,00		-102.723,82
23/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.030,52		-123.754,34
23/12/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	280,09		-124.034,43
23/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-123.986,33
23/12/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	59.453,07		-183.439,40
23/12/2025	d1603e84	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-182.439,40

Continua na pagina 8

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.:0008

Período: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		148,04	-182.291,36
23/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-182.300,60
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.301,88	-55.998,72
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.998,72	0,00
24/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,50	52,04
24/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	2,92		49,12
24/12/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	119.388,32		-119.339,20
24/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67,03	-119.272,17
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		217,88	-119.054,29
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-119.029,29
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		199,89	-118.829,40
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,81	-118.778,59
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,16	-118.731,43
24/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		54.000,00	-64.731,43
24/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		116,91	-64.614,52
24/12/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9.990,64		-74.605,16
24/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-74.609,78
24/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.609,78	0,00
26/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,81	97,89
26/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,50	184,39
26/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		177,09
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	246,79
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	267,89
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	305,19
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	342,49
26/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	341,49		1,00
29/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00056521030 DERL		98,00	94,62
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	131,92
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	220,02
29/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,30	337,32
29/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		330,02
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	383,52
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	442,42
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		134,41	576,83
29/12/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	47,90		528,93
29/12/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	50.000,00		-49.471,07
29/12/2025	05f7486d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-49.171,07
29/12/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-49.174,15
29/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.174,15	0,00
30/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,10	88,10
30/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		86,64
30/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		59,16	145,80
30/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		138,50
30/12/2025	cfd4276e	DEP DINHEIRO ATM		550,00	688,50
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		150,00	838,50
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		442,04	1.280,54
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		218,75	1.499,29
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		100,00	1.599,29
30/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS		1.299,63	2.898,92
30/12/2025	c9697385	DEP DINHEIRO ATM		350,00	3.248,92
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	3.270,02
30/12/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		3.259,24
30/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.258,24		1,00
31/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	7,30		-6,30
31/12/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS	5.403,78		-5.410,08
31/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	-5.361,98
SALDO ATUAL :					-5.361,98

Continua na pagina 9

=====					
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.:0009		
=====					
Periodo: De 12/2025 A 12/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI -			0800 646	2519	
=====					