

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-14,60
02/01/2026	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-16,14
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,80	340,66
02/01/2026	CX112777	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	310,77		29,89
02/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	1,46		28,43
02/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	87,33
02/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	108,43
02/01/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		102,27
02/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	101,27		1,00
05/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04048705032 Kelly Catius		51,45	46,61
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	78,51
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	137,41
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	201,71
05/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,10	356,81
05/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	399,51
05/01/2026	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	1.683,38		-1.283,87
05/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	1.316,33		-2.600,20
05/01/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	722,88		-3.323,08
05/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.596,69		-4.919,77
05/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		-4.922,69
05/01/2026	CX598476	PAGAMENTO PIX SICREDI 03428423070 JANAIN	1.124,48		-6.047,17
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARDETE R		48,10	-5.999,07
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-5.945,57
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-5.875,87
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.854,77
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-5.822,87
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-5.721,77
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.700,67
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	-5.606,07
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		158,60	-5.447,47
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-5.393,97
05/01/2026	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	123,74		-5.270,23
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.249,13
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.228,03
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-5.158,33
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-5.126,43
05/01/2026	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-5.146,45
05/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.146,45	0,00
06/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/01/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00	154,16
06/01/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		148,00
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	201,50
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		238,90	440,40
06/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	21,90		418,50
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,11	505,61
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,92	615,53
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	669,03
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		2.220,00	2.889,03
06/01/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92.085,39		-89.196,36
06/01/2026	CX739329	PAGAMENTO PIX SICREDI 22175032000 VERA L	498,04		-89.694,40
06/01/2026	CX739338	PAGAMENTO PIX SICREDI 00342177036 FABIAN	632,28		-90.326,68
06/01/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	79,40		-90.406,08
06/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	712,71		-91.118,79
06/01/2026	40fffeeb	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-90.318,79
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,50	-90.292,29
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-90.265,79
06/01/2026	COB000025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	38,50		-90.304,29
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.304,29	0,00
07/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
07/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,70	36,86

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,80	100,66
07/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		64,30	164,96
07/01/2026	COB000011	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.259,75	5.424,71
07/01/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		5.415,47
07/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	10,22		5.405,25
07/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19742695000105 KM SEGURANC	1.012,26		4.392,99
07/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,01		3.307,98
07/01/2026	CX638800	PAGAMENTO PIX SICREDI 07940815000108 WEB	1.730,00		1.577,98
07/01/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,85	1.578,83
07/01/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.803,83
07/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 38326078000173 NR SERVICOS	531,90		1.271,93
07/01/2026	CX638754	PAGAMENTO PIX SICREDI 02842680030 ALINE	790,00		481,93
07/01/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,37	483,30
07/01/2026	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	68,20		415,10
07/01/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		112,88	527,98
07/01/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	132,00		395,98
07/01/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	845,98
07/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	670,14		175,84
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,44	245,28
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	271,78
07/01/2026	add45bb0	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	1.671,78
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		430,13	2.101,91
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	2.160,81
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	2.300,91
07/01/2026	COB000023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	35,42		2.265,49
07/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.264,49		1,00
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		284,30	285,30
08/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		187,00	472,30
08/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		457,70
08/01/2026	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		760,00	1.217,70
08/01/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		1.205,38
08/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	7,30		1.198,08
08/01/2026	CX538179	PAGAMENTO PIX SICREDI 18570917000197 GAB	5.390,00		-4.191,92
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-4.122,22
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	-3.974,57
08/01/2026	ec3c66cc	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-3.574,57
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.553,47
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.499,97
08/01/2026	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,80		-3.530,77
09/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-3.538,07
09/01/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00	-3.298,07
09/01/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-3.308,85

SALDO ATUAL : -3.308,85

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519