

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	19,64
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.650,00	2.669,64
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,50	2.870,14
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,61	2.963,75
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	3.065,94
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	3.141,04
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.178,34
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,50	3.340,84
05/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	3.367,34
05/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		3.360,04
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	3.386,54
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	3.494,14
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	3.536,84
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		125,04	3.661,88
05/03/2025	9DF---20	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		1.000,00	4.661,88
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	4.704,58
05/03/2025	e46945ec	DEP DINHEIRO ATM		800,00	5.504,58
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,60	5.558,18
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	5.618,18
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,31	5.691,49
05/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		5.648,03
05/03/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		743,82	6.391,85
05/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.944,17		-3.552,32
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.531,22
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-3.515,22
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-3.477,92
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		420,62	-3.057,30
05/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.057,30	0,00
06/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,80	249,80
06/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	29,20		220,60
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	347,70
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,65	442,35
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,91	590,26
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,24	793,50
06/03/2025	9DF----24	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		5.000,00	5.793,50
06/03/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		177,40	5.970,90
06/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		5.965,06
06/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.072,23		-1.107,17
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-1.059,07
06/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO DILL		21,10	-1.037,97
06/03/2025	1555939a	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-137,97
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		243,60	105,63
06/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 18727053000174 PAGARME	89,29		16,34
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	53,64
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,41	132,05
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	207,15
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	228,25
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	249,35
06/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	343,95
06/03/2025	68768f83	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	1.443,95
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	1.532,05
06/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.531,05		1,00
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.054,42	1.055,42
07/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		1.026,22
07/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	17,52		1.008,70
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.040,60
07/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	19.941,97		-18.901,37
07/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-18.953,53
07/03/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-31.693,20
07/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.230,63		-36.923,83

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-36.864,93
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-36.800,63
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		21,10	-36.779,53
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-36.753,03
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-36.728,03
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-36.685,33
07/03/2025	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		220,26	-36.465,07
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-36.370,47
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-36.316,97
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		318,22	-35.998,75
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-35.923,65
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.923,65	0,00
10/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		-27,74
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	31,16
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	106,26
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	165,16
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	253,26
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	301,36
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	382,96
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	497,06
10/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		162,75	659,81
10/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	686,31
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		814,55	1.500,86
10/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		345,33	1.846,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.899,69
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.953,19
10/03/2025	605592	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.974,29
10/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	14,60		1.959,69
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		208,05	2.167,74
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,20	2.300,94
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		182,90	2.483,84
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.553,54
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	2.701,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	2.834,79
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.877,49
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		122,00	2.999,49
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	3.074,59
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	3.169,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	3.250,79
10/03/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	3.447,55		-196,76
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-154,06
10/03/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC		20,00	-134,06
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01540055094 IVAN JOSE DE		31,90	-102,16
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		88,10	-14,06
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,31	87,25
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,98	205,23
10/03/2025	df4e5eae	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.150,00	3.355,23
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.392,53
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	3.532,63
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		249,29	3.781,92
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.780,92		1,00
11/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,30	38,30
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		664,20	702,50
11/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		53,00	755,50
11/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		737,98
11/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	37,96		700,02
11/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	750,02
11/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	800,02
11/03/2025	779edee8	DEP DINHEIRO ATM		700,00	1.500,02
11/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.499,02		1,00
12/03/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	601,52		-600,52
12/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	64,24		-664,76

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/03/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.718,90	25.054,14
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.744,75	28.798,89
12/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		53,50	28.852,39
12/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		28.849,47
12/03/2025	617e9f58	DEP DINHEIRO ATM		500,00	29.349,47
12/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,90	29.376,37
12/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.375,37		1,00
13/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		82,62	82,16
13/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		80,70
13/03/2025	CX739211	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	46,00		34,70
13/03/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		336,49	371,19
13/03/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		701,04	1.072,23
13/03/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,52	1.076,75
13/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.694,23		-3.617,48
13/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.642,39		-14.259,87
13/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		426,12	-13.833,75
13/03/2025	9752c3e0	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-13.233,75
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.233,75	0,00
14/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		-1,46
14/03/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.628,44		-12.629,90
14/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	83,00		-12.712,90
14/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,52	-12.691,38
14/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,00	-12.624,38
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.624,38	0,00
17/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,13	98,75
17/03/2025	CX307077	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44911827000122 H		621,90	720,65
17/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		169,49	890,14
17/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		698,58	1.588,72
17/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		1.585,80
17/03/2025	826555	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		434,99	2.020,79
17/03/2025	24bcdca5	DEP DINHEIRO ATM		600,00	2.620,79
17/03/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,23	2.627,02
17/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91393090000183 WALDIR LUDW	3.600,00		-972,98
17/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,91		-1.063,89
17/03/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,50	-1.063,39
17/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.375,38		-7.438,77
17/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	42.380,46		-49.819,23
17/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	621,90		-50.441,13
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02465738000150 TEC SYSTE		0,90	-50.440,23
17/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	335,05		-50.775,28
17/03/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	32,00		-50.807,28
17/03/2025	178975	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		38,53	-50.768,75
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02076048006 Luana Prisci		0,05	-50.768,70
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.445,30	-32.323,40
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.391,33	-29.932,07
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.314,15	-27.617,92
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.617,92	0,00
18/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		-1,46
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		255,44	253,98
18/03/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	124,35		129,63
18/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	147,25		-17,62
18/03/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	363,00		-380,62
18/03/2025	CX409763	PAGAMENTO PIX SICREDI 23792022000137 SCO	2.820,84		-3.201,46
18/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.250,71		-13.452,17
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,52	-13.334,65
18/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.693,39		-32.028,04
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-31.978,04
18/03/2025	b8586f89	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-31.378,04
18/03/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,84		-31.383,88
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.383,88	0,00

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.718,69	1.714,31
19/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	4,38		1.709,93
19/03/2025	CX356970	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	2.766,31		-1.056,38
19/03/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	80,30		-1.136,68
19/03/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.698,78	11.562,10
19/03/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	649,70		10.912,40
19/03/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	120.674,03		-109.761,63
19/03/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.806,44	-101.955,19
19/03/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-132.809,36
19/03/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52.335,27	-80.474,09
19/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	17.199,53		-97.673,62
19/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.291,14		-111.964,76
19/03/2025	176665	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.083,97	-98.880,79
19/03/2025	382362	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.181,72	-97.699,07
19/03/2025	382827	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		823,21	-96.875,86
19/03/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-96.877,32
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.877,32	0,00
20/03/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,20	0,20
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,10	51,30
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	178,40
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,46	228,86
20/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	227,86		1,00
21/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
21/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.500,00	5.498,08
21/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		41,92	5.540,00
21/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	4,38		5.535,62
21/03/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 00247230022 ROBERTO	506,00		5.029,62
21/03/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11,10		5.018,52
21/03/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		740,65	5.759,17
21/03/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	1.056,84		4.702,33
21/03/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.658,99		3.043,34
21/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	704,37		2.338,97
21/03/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		550,09
21/03/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 03309930000110 RODRI	27.549,70		-26.999,61
21/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8,49		-27.008,10
21/03/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.303,59		-37.311,69
21/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		410,00	-36.901,69
21/03/2025	f54fe255	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-36.501,69
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.501,69	0,00
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,01	110,01
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,90	219,91
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	322,10
24/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		320,64
24/03/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17,76	338,40
24/03/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,00	387,40
24/03/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		51,02	438,42
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,66		411,76
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,66		385,10
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,27		357,83
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,68		267,15
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,91		176,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,47		83,77
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	180,02		-96,25
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	228,18		-324,43
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	240,08		-564,51
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	286,32		-850,83
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	430,35		-1.281,18
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	432,11		-1.713,29
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	521,93		-2.235,22
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	830,94		-3.066,16
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.058,97		-4.125,13

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.210,97		-5.336,10
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.516,88		-6.852,98
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.599,58		-8.452,56
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.693,74		-10.146,30
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.931,94		-12.078,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.535,58		-14.613,82
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.877,42		-17.491,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.085,35		-20.576,59
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.275,62		-23.852,21
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.886,58		-27.738,79
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.721,18		-32.459,97
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.211,20		-37.671,17
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.278,48		-42.949,65
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,98	-42.910,67
24/03/2025	405714	TED 29016738000129 SANTA CATARINA COMERC		120,00	-42.790,67
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		3.500,00	-39.290,67
24/03/2025	CX650307	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		1,00	-39.289,67
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.289,67	0,00
25/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
25/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		560,00	558,54
25/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		551,24
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	601,24
25/03/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.785,60	2.386,84
25/03/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	832,50		1.554,34
25/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.800,38		-4.246,04
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		33,42	-4.212,62
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	-4.152,62
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		128,65	-4.023,97
25/03/2025	054c9fa3	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-3.723,97
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-3.707,97
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.707,97	0,00
26/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		-7,30
26/03/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		56,00	48,70
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,14	130,84
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		142,46	273,30
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		184,75	458,05
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		306,16	764,21
26/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	763,21		1,00
27/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	5,84		-4,84
27/03/2025	175376	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	499.995,16
27/03/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	560,00		499.435,16
27/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		303,40	499.738,56
27/03/2025	6390a2fd	DEP DINHEIRO ATM		700,00	500.438,56
27/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	500.437,56		1,00
28/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,70	214,78
28/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		213,32
28/03/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	600,62		-387,30
28/03/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,37	-353,93
28/03/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		166,84	-187,09
28/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.160,51		-10.347,60
28/03/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.457,03		-18.804,63
28/03/2025	bfca8495	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-18.304,63
28/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,31	-18.249,32
28/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,69	-18.197,63
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.197,63	0,00
31/03/2025	3ZHN--39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	445.137,04		-445.137,04
31/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		-445.139,96
31/03/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	65.100,46		-510.240,42
31/03/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67.063,44	-443.176,98
31/03/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		98.550,43	-344.626,55
31/03/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,60	-344.604,95

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	507,48		-345.112,43
31/03/2025	398802	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.814,39	-337.298,04
31/03/2025	298704	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		100.170,89	-237.127,15
31/03/2025	407722	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.430,34	-228.696,81
31/03/2025	407724	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-224.798,81
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,84	-224.704,97
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-224.678,47
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		92,63	-224.585,84
				SALDO ATUAL :	-224.585,84

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519