

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 04/2025 A 04/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	4,38		-4,38
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 89217772020 ISAQUE RAFAEL	541,12		-545,50
01/04/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	66,88		-612,38
01/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3.586,80	2.974,42
01/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.995,52
01/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	165,05		2.830,47
01/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.829,47		1,00
02/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		171,10	167,72
02/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	1,46		166,26
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	293,36
02/04/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		52,78	346,14
02/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.786,06		-1.439,92
02/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.425,80		-11.865,72
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,11	-11.778,61
02/04/2025	df322c15	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-11.278,61
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		95,30	-11.183,31
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.183,31	0,00
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		756,18	756,18
03/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	819,98
03/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	4,38		815,60
03/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		803,92
03/04/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,00	827,92
03/04/2025	254137860	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.851,49		-11.023,57
03/04/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.715,82		-13.739,39
03/04/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	-10.856,19
03/04/2025	254137878	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	12.011,10		-22.867,29
03/04/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		38,93	-22.828,36
03/04/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	-20.542,36
03/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.791,10		-22.333,46
03/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	119.174,31		-141.507,77
03/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-141.454,27
03/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-141.422,37
03/04/2025	CX228242	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46628221000100 J		2,71	-141.419,66
03/04/2025	560b2e9d	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-140.769,66
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.111,22	-136.658,44
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.534,89	-135.123,55
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.789,51	-131.334,04
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.502,24	-129.831,80
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.435,02	-100.396,78
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,14	-100.168,64
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		763,79	-99.404,85
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.404,85	0,00
04/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
04/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		-7,30
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,90	117,60
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	176,50
04/04/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655	69,00		107,50
04/04/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	276,10		-168,60
04/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-220,76
04/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1,70		-222,46
04/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.601,40		-12.823,86
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.802,76
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,77	-12.702,99
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.665,69
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.644,59
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-12.618,09
04/04/2025	eb23ab63	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-11.768,09
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,82	-11.612,27
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		233,52	-11.378,75
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.378,75	0,00

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	12,34
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,59	61,93
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	131,63
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	195,93
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	277,53
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	331,03
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,13	434,16
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	493,06
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	594,16
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		482,57	1.076,73
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	1.108,63
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.172,93
07/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	11,68		1.161,25
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.236,35
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,80	1.298,15
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	1.418,75
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	1.506,85
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.554,95
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,95	1.648,90
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,90	1.797,80
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.872,90
07/04/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 07940815000108 WEBER	800,00		1.072,90
07/04/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,56	1.083,46
07/04/2025	CX536800	PAGAMENTO PIX SICREDI 10870018000106 ASS	400,00		683,46
07/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53621028000102 53.621.028	8.000,00		-7.316,54
07/04/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,48	-7.316,06
07/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,28	-7.310,78
07/04/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,46	-7.301,32
07/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	23,76		-7.325,08
07/04/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 69482268091 CARLA CR	132,00		-7.457,08
07/04/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	164,40		-7.621,48
07/04/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	171,60		-7.793,08
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		-7.836,54
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-7.888,70
07/04/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,07		-7.978,77
07/04/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,07		-8.068,84
07/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.081,30		-10.150,14
07/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.299,31		-12.449,45
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		130,07	-12.319,38
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-12.260,48
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,60	-12.206,88
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-12.142,58
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,28	-12.086,30
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-12.022,00
07/04/2025	5e203558	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-11.072,00
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-11.034,70
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.034,70	0,00
08/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		69,70	69,70
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		546,00	615,70
08/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		602,56
08/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	36,50		566,06
08/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	660,66
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	714,16
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	767,66
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	826,56
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	876,56
08/04/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.068,47		-191,91
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-170,81
08/04/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,82	-148,99
08/04/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-12.888,66
08/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.330,51		-17.219,17

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.684,71		-25.903,88
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	-25.653,88
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-25.616,58
08/04/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		73,35	-25.543,23
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		330,25	-25.212,98
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-25.143,28
08/04/2025	b599e782	DEP DINHEIRO ATM		1.850,00	-23.293,28
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-23.218,18
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-23.191,68
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.191,68	0,00
09/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
09/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	-0,80
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		597,30	596,50
09/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		270,61	867,11
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	931,41
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	963,31
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	984,41
09/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	16,06		968,35
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	1.062,95
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	1.183,55
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.242,45
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,76	1.295,21
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,20	1.366,41
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,69	1.476,10
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		167,50	1.643,60
09/04/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	166,00		1.477,60
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,76	1.612,36
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.649,66
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	1.699,66
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.720,76
09/04/2025	ccbac35f	DEP DINHEIRO ATM		900,00	2.620,76
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.641,86
09/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.640,86		1,00
10/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	14,36
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		396,70	411,06
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	453,76
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	554,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	649,46
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	708,36
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	802,96
10/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	21,90		781,06
10/04/2025	231324	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	802,16
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	871,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,87	959,73
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,83	1.099,56
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.136,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	1.307,16
10/04/2025	a7687f7e	DEP DINHEIRO ATM		950,00	2.257,16
10/04/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		944,17	3.201,33
10/04/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,38	3.206,71
10/04/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,17	3.239,88
10/04/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,85	3.405,73
10/04/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	597,05		2.808,68
10/04/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.668,07		-1.859,39
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-1.832,89
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-1.744,79
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-1.675,09
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,76	-1.596,33
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-1.495,23
10/04/2025	ba46a506	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-995,23
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,50	-794,73

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-730,43
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		730,43	0,00
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		340,70	340,70
11/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		120,00	460,70
11/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		449,02
11/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	24,82		424,20
11/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,57	494,77
11/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		32,30	527,07
11/04/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99,00		428,07
11/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-1.360,81
11/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54008266000100 54008266 JO	150,00		-1.510,81
11/04/2025	CX856522	PAGAMENTO PIX SICREDI 02351740092 LEANDR	801,00		-2.311,81
11/04/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.106,90		-39.418,71
11/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.858,81		-53.277,52
11/04/2025	f68df6d2	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-52.877,52
11/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		179,48	-52.698,04
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.698,04	0,00
14/04/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	595,68		-595,68
14/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-649,70
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,38	-533,32
14/04/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.773,75	24.240,43
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.103,60	26.344,03
14/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	26.386,73
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		47,10	26.433,83
14/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		26.430,91
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		621,00	27.051,91
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		105,82	27.157,73
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,04	27.195,77
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,12	27.298,89
14/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	621,54		26.677,35
14/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	29.560,55
14/04/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,49	29.567,04
14/04/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,60	29.597,64
14/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS B	164,01		29.433,63
14/04/2025	000122611	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11111860000119	3.800,17		25.633,46
14/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	27.919,46
14/04/2025	252213054	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.851,49		16.067,97
14/04/2025	252213062	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	12.011,10		4.056,87
14/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	76.954,18		-72.897,31
14/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.209,22		-79.106,53
14/04/2025	5c9020a3	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-78.706,53
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-78.556,53
14/04/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,22		-78.566,75
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.566,75	0,00
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,44	67,44
15/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		65,98
15/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,10	66,08
15/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	8,76		57,32
15/04/2025	320363	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		2.088,01	2.145,33
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,18	2.194,51
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		104,46	2.298,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	2.348,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	2.398,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	2.548,97
15/04/2025	COB000092	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	134,32		2.414,65
15/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.413,65		1,00
16/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
16/04/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,00	284,08
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.000,00	4.284,08
16/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.020,38	5.304,46
16/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	7,30		5.297,16
16/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		494,06	5.791,22

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/04/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,37	5.795,59
16/04/2025	CX89141	PAGAMENTO PIX SICREDI 29201822000112 CER	183,00		5.612,59
16/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	671,66		4.940,93
16/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.258,74		3.682,19
16/04/2025	499767	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		80,49	3.762,68
16/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,77	3.806,45
16/04/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,76		3.797,69
16/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.796,69		1,00
17/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.850,00	6.845,16
17/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.000,00	7.845,16
17/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		216,96	8.062,12
17/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		8.059,20
17/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	8.309,20
17/04/2025	361003	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.015,87	9.325,07
17/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	189,75		9.135,32
17/04/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.469,55	21.604,87
17/04/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	120.434,31		-98.829,44
17/04/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.789,72	-48.039,72
17/04/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.147,59	-39.892,13
17/04/2025	057199	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.316,09	-26.576,04
17/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	300,00		-26.876,04
17/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.004,32		-36.880,36
17/04/2025	c5807b1a	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-36.480,36
17/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-36.330,36
17/04/2025	82c3e351	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-36.030,36
17/04/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,30		-36.037,66
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.037,66	0,00
22/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.150,00	6.150,00
22/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		6.147,08
22/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		337,50	6.484,58
22/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,31	6.488,89
22/04/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	111,95		6.376,94
22/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.017,54		-3.640,60
22/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	33.327,77		-36.968,37
22/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	-36.918,37
22/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		105,40	-36.812,97
22/04/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-36.819,13
22/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.819,13	0,00
23/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.219,63
23/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		50,00	1.269,63
23/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		1.266,71
23/04/2025	351506	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		626,25	1.892,96
23/04/2025	351510	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.304,98	3.197,94
23/04/2025	CX877569	PAGAMENTO PIX SICREDI 38611989000142 SZ	477,00		2.720,94
23/04/2025	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,86	2.756,80
23/04/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		78,56	2.835,36
23/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.401,21		-565,85
23/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.627,93		-20.193,78
23/04/2025	215cfc95	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-19.893,78
23/04/2025	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,80		-19.924,58
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.924,58	0,00
24/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.653,43	15.649,05
24/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		250,00	15.899,05
24/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.797,44		-11.898,39
24/04/2025	a22c866a	DEP DINHEIRO ATM		250,00	-11.648,39
24/04/2025	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-11.668,41
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.668,41	0,00
25/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	26,50
25/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		25,04

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		282,31	307,35
25/04/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.231,40		-7.924,05
25/04/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	170,00		-8.094,05
25/04/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	370,00		-8.464,05
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		658,40	-7.805,65
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		210,84	-7.594,81
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-7.562,91
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		249,60	-7.313,31
28/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-7.319,15
28/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		250,00	-7.069,15
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,71	-6.931,44
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-6.888,74
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,79	-6.824,95
				SALDO ATUAL :	-6.824,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519