

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,68	126,00
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	147,10
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.594,12	5.741,22
02/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	6.112,74
02/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		6.101,06
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	6.132,96
02/05/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	238,55		5.894,41
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	5.920,91
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	5.942,01
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,47	5.964,48
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		557,28	6.521,76
02/05/2025	6c15d07d	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	7.621,76
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	7.871,76
02/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.870,76		1,00
05/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	64,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	85,96
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	117,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	192,96
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	262,66
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,86	425,52
05/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	797,04
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	823,54
05/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		811,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	843,76
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		42,70	886,46
05/05/2025	389984	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		4.086,68	4.973,14
05/05/2025	401792	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.934,80	13.907,94
05/05/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	16.193,94
05/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	12.011,10		4.182,84
05/05/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	7.066,04
05/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-4.785,45
05/05/2025	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		74,61	-4.710,84
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		26,50	-4.684,34
05/05/2025	2eebc95b	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-3.984,34
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,09	-3.906,25
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-3.847,35
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-3.815,45
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.794,35
05/05/2025	a96a9d2c	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-3.244,35
05/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.244,35	0,00
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,90	84,90
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.927,32	8.012,22
06/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	8.076,02
06/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		8.058,50
06/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		330,00	8.388,50
06/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	16,06		8.372,44
06/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,74	8.376,18
06/05/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.185,92		-6.809,74
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,13	-6.689,61
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,95	-6.615,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		30,00	-6.585,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-6.435,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-6.392,96
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-6.371,86
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,72	-6.284,14
06/05/2025	401f2f93	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-5.034,14
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-5.018,14
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-4.970,04
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.970,04	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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,60	207,60
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		80,00	287,60
07/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		275,92
07/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	13,14		262,78
07/05/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,43	266,21
07/05/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	508,70		-242,49
07/05/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.005,00		-1.247,49
07/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.606,40		-2.853,89
07/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	25.352,54		-28.206,43
07/05/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.019,32		-29.225,75
07/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		53,50	-29.172,25
07/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-29.113,35
07/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-29.059,85
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.059,85	0,00
08/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
08/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	21,68
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,30	372,98
08/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	2,92		370,06
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	423,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	471,66
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		650,00	1.121,66
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	1.162,26
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	1.243,86
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.297,36
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.372,46
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.393,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	1.409,56
08/05/2025	2f102d26	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	3.409,56
08/05/2025	e321e6f0	DEP DINHEIRO ATM		1.350,00	4.759,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	4.791,46
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		171,45	4.962,91
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	5.021,81
08/05/2025	4fc2b1f7	DEP DINHEIRO ATM		850,00	5.871,81
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	5.930,71
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.929,71		1,00
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,50	414,50
09/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		405,74
09/05/2025	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.070,00	1.475,74
09/05/2025	483914	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.496,84
09/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	18,98		1.477,86
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,03	1.538,89
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.570,79
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.591,89
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		185,83	1.777,72
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		159,76	1.937,48
09/05/2025	89e7f90b	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	2.937,48
09/05/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,87	2.944,35
09/05/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-9.795,32
09/05/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		163,84	-9.631,48
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-9.610,38
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		185,76	-9.424,62
09/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.643,24		-11.067,86
09/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-13.510,96
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-13.489,86
09/05/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		450,12	-13.039,74
09/05/2025	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48.564,90		-61.604,64
09/05/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	111.389,42		-172.994,06
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-172.945,96
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-172.887,06
09/05/2025	d91a41d2	DEP DINHEIRO ATM		1.480,00	-171.407,06
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-171.348,16
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		171.348,16	0,00

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
12/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		400,00	382,48
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	430,58
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		154,24	584,82
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	622,12
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	703,72
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	724,82
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	751,32
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		314,60	1.065,92
12/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		287,20	1.353,12
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.428,22
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.487,12
12/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	16,06		1.471,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.519,16
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.572,66
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	1.615,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	1.658,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.695,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.748,86
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.775,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	1.876,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		650,00	2.526,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	2.554,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.623,76
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.693,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	2.943,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.991,56
12/05/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	596,21		2.395,35
12/05/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,63	2.560,98
12/05/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		772,10
12/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,12	805,22
12/05/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.589,77		-7.784,55
12/05/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.548,70		-35.333,25
12/05/2025	66f35921	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-34.733,25
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-34.699,15
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		129,09	-34.570,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	-34.436,46
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.436,46	0,00
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		801,32	801,32
13/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	833,22
13/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		817,16
13/05/2025	COB000009	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.700,00	3.517,16
13/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	35,04		3.482,12
13/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	3.525,36
13/05/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		388,67	3.914,03
13/05/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		809,73	4.723,76
13/05/2025	CX639275	PAGAMENTO PIX SICREDI 45210822000135 CEN	350,00		4.373,76
13/05/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.039,48	5.413,24
13/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,53	5.616,77
13/05/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	387,09		5.229,68
13/05/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.656,01		-1.426,33
13/05/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.117,45		-5.543,78
13/05/2025	81316359	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-5.243,78
13/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		121,55	-5.122,23
13/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.122,23	0,00
14/05/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	601,52		-601,52
14/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	49,64		-651,16
14/05/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.107,50	19.456,34
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.629,60	21.085,94
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		90,80	21.176,74
14/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		34,10	21.210,84
14/05/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.050,00	22.260,84

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		135,61	22.396,45
14/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	2,92		22.393,53
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,90	22.420,43
14/05/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,57	22.421,00
14/05/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,42	22.430,42
14/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.636,96		19.793,46
14/05/2025	bcf9f80a	DEP DINHEIRO ATM		1.350,00	21.143,46
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,61	21.178,07
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,52	21.549,59
14/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.548,59		1,00
15/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		63,79	63,33
15/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		270,00	333,33
15/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	5,84		327,49
15/05/2025	375323	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		376,58	704,07
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		450,00	1.154,07
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	1.404,07
15/05/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	3.366,76		-1.962,69
15/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90371204000121 C&S DO BRAS	4.292,24		-6.254,93
15/05/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,36	-6.254,57
15/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	993,86		-7.248,43
15/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.960,01		-9.208,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,46	-9.175,98
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-9.159,98
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-9.154,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		335,00	-8.819,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		307,50	-8.511,94
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.511,94	0,00
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		313,18	313,18
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		91,02	404,20
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		455,87	860,07
16/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		852,77
16/05/2025	COB000030	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.620,00	7.472,77
16/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		7.464,01
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,60	7.566,61
16/05/2025	183017419	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89820930000103	4.742,40		2.824,21
16/05/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	1.048,40		1.775,81
16/05/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SO	3.997,13		-2.221,32
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		900,00	-1.321,32
16/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.320,00		-8.641,32
16/05/2025	256490	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	191.358,68
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,08	191.418,76
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		294,38	191.713,14
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,45	191.815,59
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,04	191.842,63
16/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	191.841,63		1,00
19/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,32	30,56
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,42	79,98
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,98	134,96
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.579,55	1.714,51
19/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		1.705,75
19/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	151,39		1.554,36
19/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-445,64
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,71	-397,93
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		130,59	-267,34
19/05/2025	15474119	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	832,66
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	848,66
19/05/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		847,12
19/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	846,12		1,00
20/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		-7,76
20/05/2025	355381	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.161,52	1.153,76

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/2025	355426	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		656,57	1.810,33
20/05/2025	354583	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.945,34	3.755,67
20/05/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	415,99		3.339,68
20/05/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.374,84	11.714,52
20/05/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	124.489,43		-112.774,91
20/05/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.743,00	-101.031,91
20/05/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-131.886,08
20/05/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.647,05	-81.239,03
20/05/2025	542585	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.200,75	-67.038,28
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-66.988,28
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		251,88	-66.736,40
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		906,20	-65.830,20
20/05/2025	39cc93d0	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-65.280,20
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.415,70	-6.864,50
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.864,50	0,00
21/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
21/05/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		150,00	198,54
21/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	4,38		194,16
21/05/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,96	202,12
21/05/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	32,79		169,33
21/05/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,99	203,32
21/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	169,43		33,89
21/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.629,32		-12.595,43
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,24	-12.540,19
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		225,16	-12.315,03
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		244,17	-12.070,86
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,27	-11.988,59
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.114,56	-10.874,03
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,34	-10.670,69
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,95	-9.651,74
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.936,81	-3.714,93
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.714,93	0,00
22/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,42	1.007,58
22/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		998,82
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		300,54	1.299,36
22/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	109,71		1.189,65
22/05/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MARISA S	1.094,93		94,72
22/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.627,38		-6.532,66
22/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00		-7.032,66
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		57,24	-6.975,42
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		274,45	-6.700,97
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,81	-6.209,16
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		141,70	-6.067,46
22/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.067,46	0,00
23/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		16,00	13,08
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,94	251,02
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	309,92
23/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	7,30		302,62
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	540,56
23/05/2025	9DF----21	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.500,00	3.040,56
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		310,85	3.351,41
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		222,02	3.573,43
23/05/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		75,90	3.649,33
23/05/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	19,70		3.629,63
23/05/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		69,30	3.698,93
23/05/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,30		3.698,63
23/05/2025	4cf9b681	DEP DINHEIRO ATM		900,00	4.598,63
23/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.597,63		1,00
26/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22

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 05/2025 A 05/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	11,88
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	76,18
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	97,28
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		505,36	602,64
26/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.901,80	2.504,44
26/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	5,84		2.498,60
26/05/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,58	2.520,18
26/05/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.744,20	4.264,38
26/05/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.281,20	6.545,58
26/05/2025	CX84904	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	172,10		6.373,48
26/05/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02800052023 VINICIUS	374,83		5.998,65
26/05/2025	252153213	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	20.859,82		-14.861,17
26/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	24.945,16		-39.806,33
26/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	310,03		-40.116,36
26/05/2025	7f64a099	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-40.016,36
26/05/2025	45d95a53	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-38.016,36
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		967,67	-37.048,69
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-36.810,75
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		505,48	-36.305,27
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-36.267,97
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.786,04	-24.481,93
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.481,93	0,00
27/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,30	32,92
27/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		439,76	472,68
27/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	10,22		462,46
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		552,90	1.015,36
27/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.093,32		-6.077,96
27/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	295,00		-6.372,96
27/05/2025	082752	ESTORNO T.E.D. 97207310000113 STAHL INSU		295,00	-6.077,96
27/05/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		14,40	-6.063,56
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		496,52	-5.567,04
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		538,35	-5.028,69
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,52	-4.657,17
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-4.419,23
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,00	-4.364,23
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,10	-4.342,13
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-4.321,03
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.321,03	0,00
28/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,80	481,12
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		502,38	983,50
28/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		971,82
28/05/2025	311500	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.500,86	2.472,68
28/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 36314871000127 ATA NOBREAK	18.574,40		-16.101,72
28/05/2025	CX760457	PAGAMENTO PIX SICREDI 97207310000113 STA	295,00		-16.396,72
28/05/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.989,58		-23.386,30
28/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.805,92		-33.192,22
28/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.282,44		-35.474,66
28/05/2025	726695	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	464.525,34
28/05/2025	4d36c513	DEP DINHEIRO ATM		900,00	465.425,34
28/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	465.424,34		1,00
29/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		718,97	714,13
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		453,17	1.167,30
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,92	1.243,22
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		18,72	1.261,94
29/05/2025	0e829caf	DEP DINHEIRO ATM		900,00	2.161,94
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.160,94		1,00
30/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
30/05/2025	3ZHN--41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	480.621,78		-480.629,54
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.241,23	-478.388,31

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

Periodo: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.185,76	-473.202,55
30/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	4,38		-473.206,93
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		319,58	-472.887,35
30/05/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.130,68		-551.018,03
30/05/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28,73		-551.046,76
30/05/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		74.676,84	-476.369,92
30/05/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		102.105,09	-374.264,83
30/05/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,49	-374.262,34
30/05/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,40	-374.241,94
30/05/2025	435811	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.879,29	-360.362,65
30/05/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.905,57		-394.268,22
30/05/2025	294197	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		102.269,02	-291.999,20
30/05/2025	476350	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.050,52	-286.948,68
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		213,86	-286.734,82
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5.600,00	-281.134,82
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-281.113,72
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-281.071,02
30/05/2025	e77aa190	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-280.521,02

SALDO ATUAL : -280.521,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519