

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		151,08	148,16
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		235,51	383,67
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	404,77
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	458,27
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	479,37
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	500,47
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		184,33	684,80
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		484,94	1.169,74
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.190,84
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		759,88	1.950,72
02/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		1.943,42
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	2.181,36
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	2.419,30
02/06/2025	473022	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.934,80	11.354,10
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,96	11.535,06
02/06/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	972,41		10.562,65
02/06/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00342177036 FABIANE	421,52		10.141,13
02/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	963,84		9.177,29
02/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.672,88		4.504,41
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	4.568,71
02/06/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.982,50	11.551,21
02/06/2025	230594	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		2.912,29	14.463,50
02/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	963,84		13.499,66
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	13.767,08
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	13.820,58
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		405,02	14.225,60
02/06/2025	891d4789	DEP DINHEIRO ATM		700,00	14.925,60
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	14.957,50
02/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.956,50		1,00
03/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.447,70	3.426,80
03/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.089,92	5.516,72
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	5.564,82
03/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	24,82		5.540,00
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	5.609,70
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	5.647,00
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	5.684,30
03/06/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60,00	5.744,30
03/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	42.295,78		-36.551,48
03/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.596,84		-39.148,32
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-39.066,72
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-39.002,42
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-38.943,52
03/06/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		102,42	-38.841,10
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-38.771,40
03/06/2025	423483	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		963,84	-37.807,56
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		639,22	-37.168,34
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-37.093,24
03/06/2025	2462e69e	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-36.343,24
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-36.305,94
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-36.252,44
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.252,44	0,00
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	58,40
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.330,29	1.388,69
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.415,19
04/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.399,13
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.425,63
04/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	17,52		1.408,11
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.429,21

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	371,33		1.057,88
04/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.003,43		-945,55
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-924,45
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-897,95
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,52	-875,43
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,33	-823,10
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-722,00
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,31	-673,69
04/06/2025	a4b735aa	DEP DINHEIRO ATM		950,00	276,31
04/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	275,31		1,00
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		647,49	648,49
05/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		638,27
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	719,87
05/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	11,68		708,19
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	729,29
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	750,39
05/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	91,87		658,52
05/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,05		566,47
05/06/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,44	566,91
05/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.143,00	1.709,91
05/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,29		-10.221,38
05/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,82	-10.215,56
05/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.441,60	-8.773,96
05/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.049,02		-9.822,98
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-9.775,88
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	-9.715,78
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,36	-9.687,42
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-9.628,52
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-9.575,02
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-9.532,32
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-9.489,62
05/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		48,10	-9.441,52
05/06/2025	227e8a66	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-9.041,52
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.041,52	0,00
06/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,10	82,26
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		475,88	558,14
06/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	627,84
06/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	14,60		613,24
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	677,54
06/06/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-12.062,13
06/06/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.000,00		-13.062,13
06/06/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.702,45		-18.764,58
06/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-21.207,68
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		136,83	-21.070,85
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-21.017,35
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-20.953,05
06/06/2025	a482c476	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.250,00	-18.703,05
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-18.614,95
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.614,95	0,00
09/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	83,58
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	137,08
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	174,38
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	244,08
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		580,73	824,81
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	894,51
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,20	1.049,71
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.114,01
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.172,91
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	1.313,01
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.561,64	2.874,65

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		292,06	3.166,71
09/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		3.159,41
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	3.212,91
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.250,21
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.338,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	3.354,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	3.370,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.458,41
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,08	3.538,49
09/06/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.098,54	4.637,03
09/06/2025	CX639858	PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536	605,00		4.032,03
09/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	4.100,21
09/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE	322,35		3.777,86
09/06/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	388,75		3.389,11
09/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.902,28		-2.513,17
09/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.909,96		-17.423,13
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-17.353,43
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-17.265,33
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-17.228,03
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-17.206,93
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-17.142,63
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		532,56	-16.610,07
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-16.583,57
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-16.551,67
09/06/2025	54237Ca8	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.450,00	-14.101,67
09/06/2025	5c8ba3ed	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-13.901,67
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	-13.861,07
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-13.839,97
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.839,97	0,00
10/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,60	248,46
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		496,50	744,96
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	859,06
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	912,56
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	994,16
10/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	39,42		954,74
10/06/2025	803647	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	975,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.034,74
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.055,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.093,14
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	1.143,14
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.207,44
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,40	1.318,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.372,34
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		94,60	1.466,94
10/06/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-321,94
10/06/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		218,46	-103,48
10/06/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		967,21	863,73
10/06/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	594,20		269,53
10/06/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		464,26	733,79
10/06/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		31,21	765,00
10/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	15.698,35		-14.933,35
10/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.548,70		-42.482,05
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		367,48	-42.114,57
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-42.026,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-41.999,97
10/06/2025	5d4f2682	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-40.949,97
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-40.928,87
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-40.896,97
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-40.843,47
10/06/2025	f1b30137	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-40.293,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-40.179,37

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-40.152,87
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-40.104,77
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,20	-40.015,57
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-39.967,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-39.885,87
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.885,87	0,00
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		465,20	465,20
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	518,20
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.392,21	1.910,41
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		916,82	2.827,23
11/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		2.795,11
11/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	30,66		2.764,45
11/06/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,40	2.765,85
11/06/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	58,95		2.706,90
11/06/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	144,00		2.562,90
11/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	794,75		1.768,15
11/06/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	1.942,67		-174,52
11/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.866,05		-9.040,57
11/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	39,92		-9.080,49
11/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		204,07	-8.876,42
12/06/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	604,44		-9.480,86
12/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-9.526,12
12/06/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.361,10	12.834,98
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	12.856,08
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.236,52	14.092,60
12/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	14.129,90
12/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.204,25	15.334,15
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,13	15.397,28
12/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	1,46		15.395,82
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	15.411,82
12/06/2025	105fe85f	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	16.411,82
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,78	16.471,60

SALDO ATUAL : 16.471,60

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519