

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,64	280,64
01/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		277,72
01/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	21,90		255,82
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	314,72
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	335,82
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	383,92
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		472,98	856,90
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	883,40
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.444,70	2.328,10
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		36,00	2.364,10
01/07/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 9212390000144 MUNIC	92,40		2.271,70
01/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.608,88		-10.337,18
01/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.906,77		-12.243,95
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.222,85
01/07/2025	83b51267	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.500,00	-9.722,85
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-9.641,25
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		79,79	-9.561,46
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.561,46	0,00
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.614,50	4.614,50
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.422,95	6.037,45
02/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		6.014,09
02/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	14,60		5.999,49
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	6.036,79
02/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		53,50	6.090,29
02/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		111,52	6.201,81
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		287,38	6.489,19
02/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.549,74		-3.060,55
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-2.822,61
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		865,70	-1.956,91
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,34	-1.689,57
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		331,54	-1.358,03
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		773,59	-584,44
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-346,50
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		275,00	-71,50
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		302,45	230,95
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	468,89
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	706,83
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		302,45	1.009,28
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		270,00	1.279,28
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		978,94	2.258,22
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.322,52
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		185,40	2.507,92
02/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.506,92		1,00
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	54,00
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,30	198,30
03/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		604,79	803,09
03/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		791,41
03/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	24,82		766,59
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	814,69
03/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 23041219000134 GIRO PA	74,62		740,07
03/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.213,08		-18.473,01
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-18.446,51
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-18.371,41
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-18.301,71
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,62	-18.242,09
03/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.242,09	0,00
04/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	19,20
04/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.647,66	1.666,86
04/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		1.659,56
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		359,92	2.019,48

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.051,38
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.099,48
04/07/2025	e7cf15ae	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.250,00	5.349,48
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	5.402,98
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		257,59	5.660,57
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	5.681,67
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,28	5.757,95
04/07/2025	CX297857	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02689945010 GISE		100,00	5.857,95
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		853,62	6.711,57
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	6.738,07
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	6.802,37
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	6.828,87
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	6.849,97
04/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.848,97		1,00
07/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	41,36
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	279,30
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		301,31	580,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	634,11
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	687,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	719,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	794,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	826,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	858,41
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,06	1.461,47
07/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.860,75	3.322,22
07/07/2025	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	867,46		2.454,76
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		278,67	2.733,43
07/07/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.006,24
07/07/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.680,85		-18.687,09
07/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	17,52		-18.704,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,83	-18.660,78
07/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,67		-18.755,45
07/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,85		-18.850,30
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		384,42	-18.465,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-18.428,58
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-18.355,48
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-18.323,58
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	-18.282,98
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-18.248,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-18.160,78
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-18.101,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.518,32	-16.583,56
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.691,88	-14.891,68
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		657,28	-14.234,40
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		625,42	-13.608,98
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		216,70	-13.392,28
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-13.317,18
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-13.290,68
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-13.052,74
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-12.971,14
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		369,01	-12.602,13
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		242,85	-12.359,28
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	-12.091,86
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	-11.824,44
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		610,80	-11.213,64
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.191,13	-10.022,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	-9.822,51
07/07/2025	5273fc54	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.300,00	-6.522,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		550,62	-5.971,89
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		786,30	-5.185,59
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-5.121,29

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.121,29	0,00
08/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.949,80	1.987,10
08/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		237,94	2.225,04
08/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		2.203,14
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.267,44
08/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	55,48		2.211,96
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,00	2.331,96
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,63	2.360,59
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.381,69
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		196,42	2.578,11
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		257,59	2.835,70
08/07/2025	529ff0a0	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	4.085,70
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		296,90	4.382,60
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		372,38	4.754,98
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	4.992,92
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		441,38	5.434,30
08/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	21.192,39		-15.758,09
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		959,23	-14.798,86
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,02	-14.513,84
08/07/2025	6609f1a5	DEP DINHEIRO ATM		1.700,00	-12.813,84
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-12.765,74
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-12.678,64
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-12.440,70
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-12.202,76
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		763,87	-11.438,89
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,00	-11.358,89
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.358,89	0,00
09/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-54,02
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.932,04	2.878,02
09/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.280,27	7.158,29
09/07/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,50	7.161,79
09/07/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.090,01	8.251,80
09/07/2025	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		952,97	9.204,77
09/07/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 02342386079 BRUNA CE	35,00		9.169,77
09/07/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	142,04		9.027,73
09/07/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	9.095,91
09/07/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	504,86		8.591,05
09/07/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36,24		8.554,81
09/07/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		457,42	9.012,23
09/07/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7,68		9.004,55
09/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.380,96		6.623,59
09/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.473,66		-5.850,07
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		357,50	-5.492,57
09/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	26,28		-5.518,85
09/07/2025	CX371982	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	477,45		-5.996,30
09/07/2025	CX372028	PAGAMENTO PIX SICREDI 32345822000109 AGR	916,30		-6.912,60
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-6.842,90
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-6.773,20
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,62	-6.672,58
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,26	-6.395,32
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-6.157,38
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		603,69	-5.553,69
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.098,78	-4.454,91
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-4.347,31
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-4.288,41
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-4.245,71
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,30	-4.083,41
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		239,49	-3.843,92
09/07/2025	I01049	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	2.651,85		-6.495,77
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-6.420,67
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		429,78	-5.990,89

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		374,15	-5.616,74
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-5.590,24
09/07/2025	1b939fb1	DEP DINHEIRO ATM		1.650,00	-3.940,24
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,30	-3.859,94
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		282,90	-3.577,04
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-3.462,94
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.409,44
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.355,94
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.355,94	0,00
10/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		-48,18
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.753,96	3.705,78
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,20	3.747,98
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.977,76	6.725,74
10/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.309,73	10.035,47
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		328,98	10.364,45
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	10.423,35
10/07/2025	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,69	10.454,04
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	10.691,98
10/07/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		214,81	10.906,79
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	10.954,89
10/07/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		10.195,89
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		613,65	10.809,54
10/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	32,12		10.777,42
10/07/2025	119000	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	10.798,52
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		315,30	11.113,82
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	11.351,76
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		801,46	12.153,22
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		172,25	12.325,47
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		299,72	12.625,19
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		441,47	13.066,66
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		299,41	13.366,07
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.587,70	14.953,77
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		410,74	15.364,51
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		275,89	15.640,40
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	15.878,34
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		223,58	16.101,92
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	16.160,82
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	16.187,32
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		240,46	16.427,78
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		933,03	17.360,81
10/07/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	584,29		16.776,52
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		878,55	17.655,07
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		337,31	17.992,38
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	18.029,68
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,11	18.090,79
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	18.144,29
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		872,44	19.016,73
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		246,02	19.262,75
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,76	19.410,51
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	19.648,45
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		337,54	19.985,99
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	20.074,09
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	20.149,19
10/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	1.036,41		19.112,78
10/07/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,08	19.130,86
10/07/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	51,27		19.079,59
10/07/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	145,94		18.933,65
10/07/2025	CX960513	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A	5.215,67		13.717,98
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	13.749,88
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		375,79	14.125,67
10/07/2025	495748	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		206,05	14.331,72
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	14.569,66

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2025	ea267861	DEP DINHEIRO ATM		850,00	15.419,66
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		388,78	15.808,44
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		340,45	16.148,89
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		334,09	16.482,98
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	16.523,58
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		135,33	16.658,91
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	16.701,61
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	16.951,61
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,00	17.111,61
10/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.110,61		1,00
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.033,38	9.034,38
11/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.211,68	11.246,06
11/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		11.208,10
11/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	64,24		11.143,86
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,21	11.262,07
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		192,97	11.455,04
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,02	11.532,06
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	11.575,30
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,36	11.596,66
11/07/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.651,85	14.248,51
11/07/2025	cb023aca	DEP DINHEIRO ATM		400,00	14.648,51
11/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.647,51		1,00
14/07/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	602,98		-601,98
14/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	112,42		-714,40
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,53	-652,87
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,04	-625,83
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,04	-587,79
14/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.933,20	18.345,41
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,90	18.377,31
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.126,89	32.504,20
14/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.928,01	37.432,21
14/07/2025	527770	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		250.000,00	287.432,21
14/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		287.424,91
14/07/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	310,77		287.114,14
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		386,36	287.500,50
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,21	287.553,71
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,39	287.671,10
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287.670,10		1,00
15/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
15/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,46	48,54
15/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		67,15	115,69
15/07/2025	3ZHN---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	231.918,68		-231.802,99
15/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	8,76		-231.811,75
15/07/2025	347943	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.796,62	-230.015,13
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,08	-229.925,05
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		469,38	-229.455,67
15/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-229.450,13
15/07/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37.591,59	-191.858,54
15/07/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.879,24	-137.979,30
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,71	-137.924,59
15/07/2025	447438	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.056,16	-133.868,43
15/07/2025	065381	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		50.238,38	-83.630,05
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		142,49	-83.487,56
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,69	-83.400,87
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83.400,87	0,00
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	50,00
16/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		48,54
16/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		41,24
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		268,24	309,48
16/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34828930000150 FUNDO E	1.019,01		-709,53
16/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34828930000150 FUNDO E	1.868,17		-2.577,70
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		206,79	-2.370,91

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

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,78	-2.277,13
16/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-2.256,03
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		222,77	-2.033,26
16/07/2025	2ac2caa2	DEP DINHEIRO ATM		1.700,00	-333,26
16/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		333,26	0,00
17/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,88	451,12
17/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		763,11	1.214,23
17/07/2025	302013	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		250.000,00	251.214,23
17/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	5,84		251.208,39
17/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,62	251.280,01
17/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,30	251.307,31
17/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	251.306,31		1,00
18/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,12	277,66
18/07/2025	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.241,04	15.518,70
18/07/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52.309,96	67.828,66
18/07/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		36.974,49
18/07/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.214,84	46.189,33
18/07/2025	286384	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.148,86	60.338,19
18/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		60.335,27
18/07/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	122.734,27		-62.399,00
18/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,28	-62.347,72
18/07/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	81,73		-62.429,45
18/07/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	661,27		-63.090,72
18/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.310,00		-64.400,72
18/07/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	76.317,15		-140.717,87
18/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50056330000177 50.056.330	1.296,00		-142.013,87
18/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-141.963,87
18/07/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	90.000,00		-231.963,87
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.963,87	0,00
21/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.219,63
21/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		1.216,71
21/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		1.173,25
21/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		1.129,79
21/07/2025	CX660246	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	4.016,00		-2.886,21
21/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	215,82		-3.102,03
21/07/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.252,94		-4.354,97
21/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	129.055,44		-133.410,41
21/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		44,30	-133.366,11
21/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		680,00	-132.686,11
21/07/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		48,00	-132.638,11
21/07/2025	252336349	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14517124000153	4.418,09		-137.056,20
21/07/2025	006374	TED 19098418000101 LINHA NOVAPROCAD-SUAS		163,35	-136.892,85
21/07/2025	005998	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		3.450,85	-133.442,00
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.778,79	-15.663,21
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.511,37	-13.151,84
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.859,26	-6.292,58
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.292,58	0,00
22/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		-2,92
22/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.103,38		-5.106,30
22/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,94	-5.019,36
22/07/2025	c4f12516	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-4.569,36
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.569,36	0,00
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		780,00	780,00
23/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		777,08
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	877,08
23/07/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		31,35	908,43
23/07/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,50	943,93
23/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		942,47
23/07/2025	252005133	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.548,16		-20.605,69

Continua na página 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			
Período: De 07/2025 A 07/2025							
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo		
23/07/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.598,40	-18.007,29		
23/07/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.058,80	-15.948,49		
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-15.900,39		
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		112,18	-15.788,21		
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.267,34	-9.520,87		
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.520,87	0,00		
24/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46		
24/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,52	183,06		
24/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.673,70		-1.490,64		
24/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		-1.495,02		
24/07/2025	9DF----56	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.000,00	504,98		
24/07/2025	0ad8a31d	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.254,98		
24/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,03	1.381,01		
24/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.380,01		1,00		
25/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46		
25/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		62,30	61,84		
25/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		60,38		
25/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	122,68		
25/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	121,68		1,00		
28/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92		
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	98,08		
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	198,08		
28/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,15	241,23		
28/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		239,77		
28/07/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	759,00		-519,23		
28/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-2.308,11		
28/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90510389000108 KL COM	514,08		-2.822,19		
28/07/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	530,11		-3.352,30		
28/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	34.534,29		-37.886,59		
28/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.609,70		-65.496,29		
28/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	280,01		-65.776,30		
28/07/2025	CX321695	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		61,00	-65.715,30		
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,09	-65.656,21		
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.144,74	-60.511,47		
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.511,47	0,00		
29/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30		
29/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		302,60	295,30		
29/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		290,92		
29/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.816,30		-5.525,38		
29/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.100,85		-7.626,23		
29/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.790,23		-16.416,46		
29/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-16.364,96		
29/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		79,42	-16.285,54		
29/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6,00		-16.291,54		
29/07/2025	86f9d582	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-15.791,54		
29/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.791,54	0,00		
30/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30		
30/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		430,20	422,90		
30/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		419,98		
30/07/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32,93	452,91		
30/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***177720** ISAQUE RAFAEL	205,02		247,89		
30/07/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	25,33		222,56		
30/07/2025	641470	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		550.000,00	550.222,56		
30/07/2025	645049	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		105.776,68	655.999,24		
30/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	38.799,97		617.199,27		
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	617.225,77		
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		0,11	617.225,88		
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		0,12	617.226,00		
30/07/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		617.222,92		
31/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		617.220,00		
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	617.271,50		
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	617.339,20		

Continua na pagina 8

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.:0008

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,10	617.339,30
31/07/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		75.121,52	692.460,82
31/07/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	70.938,75		621.522,07
31/07/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		119.674,81	741.196,88
31/07/2025	3ZHN---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	472.724,81		268.472,07
31/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		268.467,69
31/07/2025	366950	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	277.865,12
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	277.907,82
31/07/2025	CX515540	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	218,54		277.689,28
31/07/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1,57		277.687,71
31/07/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	472,50		277.215,21
31/07/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,05		277.194,16
31/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	91,00		277.103,16
31/07/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		125,40	277.228,56
31/07/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.571,00	278.799,56
31/07/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.056,40	280.855,96
31/07/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4,72		280.851,24
31/07/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,94	280.857,18
31/07/2025	CX515536	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	47,88		280.809,30
31/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.871,23		278.938,07
31/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.136,29		273.801,78
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		854,21	274.655,99
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	274.755,99
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	274.782,49
31/07/2025	252217238	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	18.844,67		255.937,82
31/07/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.089,87		238.847,95
31/07/2025	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.089,87	255.937,82
31/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.107,41		244.830,41
31/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	87.436,05		157.394,36
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	157.489,06
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	157.526,36
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	157.577,86

SALDO ATUAL : 157.577,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519