

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,50	151,50
01/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		148,58
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	223,68
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	271,78
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	419,43
01/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	11,68		407,75
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,00	554,75
01/08/2025	26873eff	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.304,75
01/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,25	1.310,00
01/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,08	1.318,08
01/08/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		87,50	1.405,58
01/08/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.651,60		-246,02
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09107050000147 MINIMERCADO	71,88		-317,90
01/08/2025	CX02826	PAGAMENTO PIX SICREDI 93005504034 RICARD	980,00		-1.297,90
01/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	605,72		-1.903,62
01/08/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	257,98		-2.161,60
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***012430** LUCIANA CAROLI	875,00		-3.036,60
01/08/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.680,85		-11.717,45
01/08/2025	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.869,82		-17.587,27
01/08/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.759,56		-27.346,83
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-27.300,73
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-27.254,63
01/08/2025	b29286b5	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-26.654,63
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.897,62	-22.757,01
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.381,14	-21.375,87
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,76	-21.254,11
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.254,11	0,00
04/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	45,18
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,86	110,04
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	158,14
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	200,84
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	268,54
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	314,64
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,46	476,10
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	570,80
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	595,80
04/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	8,76		587,04
04/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***389930** JARBAS FOLME		64,30	651,34
04/08/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,07	655,41
04/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-159,79
04/08/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	121,00		-280,79
04/08/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	124,40		-405,19
04/08/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		381,36	-23,83
04/08/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	486,20		-510,03
04/08/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		794,51	284,48
04/08/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		908,11	1.192,59
04/08/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	759,00		433,59
04/08/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		159,11	592,70
04/08/2025	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.277,89		-3.685,19
04/08/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.227,66		-49.912,85
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-49.861,35
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	-49.661,35
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,76	-49.586,59
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,63	-49.563,96
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-49.517,86
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-49.469,76
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.469,76	0,00
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,40	162,40
05/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		146,10	308,50
05/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		302,66

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	20,44		282,22
05/08/2025	CX892547	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	332,22
05/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,53	332,75
05/08/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC	803,00		-470,25
05/08/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,59	-464,66
05/08/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	29,90		-494,56
05/08/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	-269,56
05/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F	250,00		-519,56
05/08/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	-69,56
05/08/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	756,04		-825,60
05/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	105,01		-930,61
05/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	339,59		-1.270,20
05/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,78		-2.355,98
05/08/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99,24		-2.455,22
05/08/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.115,52		-23.570,74
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-23.513,84
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-23.462,34
05/08/2025	05d696e3	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-22.162,34
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-22.078,44
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-22.021,54
05/08/2025	8b7f0eee	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-21.321,54
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.321,54	0,00
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		575,00	575,00
06/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		78,50	653,50
06/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		637,44
06/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	5,84		631,60
06/08/2025	441096	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	677,70
06/08/2025	252695632	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91498840000181	6.968,96		-6.291,26
06/08/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.042,08	-5.249,18
06/08/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4.375,40	-873,78
06/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***276360** DARI LISSARA		113,10	-760,68
06/08/2025	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	828,28		-1.588,96
06/08/2025	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.683,74		-5.272,70
06/08/2025	CX292803	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04121473000106 P		1,23	-5.271,47
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.250,37
06/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06116188000114 LIMA & CA		39,96	-5.210,41
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-5.158,91
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-5.100,01
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-5.012,91
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-4.934,41
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-4.888,31
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,62	-4.828,69
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-4.807,59
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.807,59	0,00
07/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,30	62,30
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,80	479,10
07/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		130,00	609,10
07/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		595,96
07/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	11,68		584,28
07/08/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		756,04	1.340,32
07/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-11.399,35
07/08/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,79	-11.388,56
07/08/2025	4X80-- -05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.828,05		-16.216,61
07/08/2025	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.673,80		-32.890,41
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-32.826,11
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-32.747,61
07/08/2025	684eade1	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-31.697,61
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,75	-31.580,86
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,11	-31.519,75
07/08/2025	dfa1caeb	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-30.469,75
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-30.363,15
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-30.290,05

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-30.231,15
07/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.231,15	0,00
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	51,50
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		639,49	690,99
08/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		679,31
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	711,21
08/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	10,22		700,99
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	800,99
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,83	855,82
08/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,92	886,74
08/08/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	588,79		297,95
08/08/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		216,47	514,42
08/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	514,82
08/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.011,51		-8.496,69
08/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.069,20		-12.565,89
08/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		9,60	-12.556,29
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,23	-12.510,06
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-12.434,96
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.397,66
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-12.284,56
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-12.259,56
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-12.216,86
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-12.089,76
08/08/2025	09b8972f	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-11.289,76
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-11.238,26
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.238,26	0,00
11/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	67,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	167,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	192,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	292,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	399,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	461,30
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	555,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	612,80
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	655,50
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	707,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	790,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	898,50
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	944,60
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		678,54	1.623,14
11/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		262,43	1.885,57
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.942,47
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.042,47
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	2.088,57
11/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	16,06		2.072,51
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	2.145,61
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	2.207,91
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	2.323,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	2.375,17
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		293,28	2.668,45
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	2.775,05
11/08/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.000,00	9.775,05
11/08/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.102,20	10.877,25
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	11.017,35
11/08/2025	394107	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.000,00	12.017,35
11/08/2025	252308076	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.340,69		-4.323,34
11/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	84.533,01		-88.856,35
11/08/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.845,54		-90.701,89
11/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-92.598,20
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01994216000182 METALURGICA	700,00		-93.298,20
11/08/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.140,25	-79.157,95

Continua na pagina 4

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE LINHA NOVA		50042-3			
R. HENRIQUE SPIER , 2800					
95768-000 CENTRO RS		PAG.:0004			
Período: De 08/2025 A 08/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		976,25	-78.181,70
11/08/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.139,82	-77.041,88
11/08/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.538,40	-75.503,48
11/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	10.332,03		-85.835,51
11/08/2025	CX96851	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	702,53		-86.538,04
11/08/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-87.297,04
11/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.716,80		-91.013,84
11/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	68.421,79		-159.435,63
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-159.360,53
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		308,57	-159.051,96
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-158.944,36
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-158.885,46
11/08/2025	0ba15afa	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-157.985,46
11/08/2025	00166CC7D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		548,30	-157.437,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	-157.409,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-157.345,26
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-157.275,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-157.222,06
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-157.187,96
11/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-157.166,86
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-157.078,76
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-157.041,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	-156.871,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-156.839,26
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-156.739,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-156.639,06
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-156.585,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	-156.446,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-156.346,46
11/08/2025	f93f5091	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-155.446,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-155.373,36
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-155.273,36
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.821,66	548,30
12/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		101,96	650,26
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.649,61	2.299,87
12/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	2.331,77
12/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		2.312,79
12/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	61,32		2.251,47
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.351,47
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	2.367,47
12/08/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1,75		2.365,72
12/08/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,88	2.369,60
12/08/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22,01		2.347,59
12/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	327,17		2.020,42
12/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	504,57		1.515,85
12/08/2025	5811f696	DEP DINHEIRO ATM		800,00	2.315,85
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,36	2.402,21
12/08/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	548,30		1.853,91
12/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.852,91		1,00
13/08/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.528,50	27.529,50
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.503,23	32.032,73
13/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		100,00	32.132,73
13/08/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	613,20		31.519,53
13/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	65,70		31.453,83
13/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		31.449,45
13/08/2025	CX46441	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	151,71		31.297,74
13/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	543,85		30.753,89
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,79	30.800,68
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		361,06	31.161,74
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,42	31.183,16
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,79	31.229,95
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		164,90	31.394,85

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.393,85		1,00
14/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	148,08
14/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	7,30		140,78
14/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,41	193,19
14/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	192,19		1,00
15/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,50	210,04
15/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		208,58
15/08/2025	348120	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		754,63	963,21
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,58	1.048,79
15/08/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAMILA R	210,00		838,79
15/08/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,00	859,79
15/08/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		25,15	884,94
15/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 04053157000136 CONSELH	139,74		745,20
15/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	1.254,74		-509,54
15/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		357.995,51	357.485,97
15/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.275,00		350.210,97
15/08/2025	8fd8319c	DEP DINHEIRO ATM		850,00	351.060,97
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	351.066,51
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		955,03	352.021,54
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	352.037,54
15/08/2025	0a9cad56	DEP DINHEIRO ATM		400,00	352.437,54
15/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	352.436,54		1,00
18/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,47	78,55
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.299,64
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.016,95	2.316,59
18/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		2.312,21
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,75	2.444,96
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,84	2.538,80
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,37	2.586,17
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,44	2.871,61
18/08/2025	CX326523	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	45,00		2.826,61
18/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	157.995,51		-155.168,90
18/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.360,65		-158.529,55
18/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.547,61		-160.077,16
18/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.077,16	0,00
19/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	7,30		-7,30
19/08/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	200.000,00		-200.007,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		30,00	-199.977,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		30,00	-199.947,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-199.847,30
19/08/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,41	-199.837,89
19/08/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	52,24		-199.890,13
19/08/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	202,20		-200.092,33
19/08/2025	899227	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	-92,33
19/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.239,98		-1.332,31
19/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	78.946,33		-80.278,64
19/08/2025	cfe5645b	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-79.628,64
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.628,64	0,00
20/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,56	68,10
20/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		63,72
20/08/2025	379464	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.825,80	1.889,52
20/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,78	1.896,30
20/08/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	35,87		1.860,43
20/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	128.634,84		-126.774,41
20/08/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.157,20	-117.617,21
20/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.148,21	-102.469,00
20/08/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-133.323,17
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.024,82	-80.298,35

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/08/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,60	-80.297,75
20/08/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,37	-80.297,38
20/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	37,73		-80.335,11
20/08/2025	511563	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.000,84	-66.334,27
20/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.630,28		-67.964,55
20/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		236,33	-67.728,22
20/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.728,22	0,00
21/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
21/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		47,08
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		577,23	624,31
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	724,31
21/08/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,50	783,81
21/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67,65	851,46
21/08/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 05047365077 MORGANA	595,00		256,46
21/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.000,16		-743,70
21/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.019,75		-7.763,45
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-7.742,35
21/08/2025	a774e792	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-6.942,35
21/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.942,35	0,00
22/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,24	151,78
22/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		147,40
22/08/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23,04	170,44
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	320,44
22/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	617,54		-297,10
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		388,62	91,52
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,05	178,57
22/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		136,00	314,57
22/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	313,57		1,00
25/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.233,78	1.231,86
25/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		1.227,48
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		172,43	1.399,91
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,74	1.405,65
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,55		1.377,10
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,55		1.348,55
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	95,17		1.253,38
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,02		1.155,36
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	105,44		1.049,92
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	189,41		860,51
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	201,76		658,75
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	286,39		372,36
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	309,32		63,04
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	347,38		-284,34
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	405,46		-689,80
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	476,84		-1.166,64
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.228,75		-2.395,39
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.513,61		-3.909,00
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.591,98		-5.500,98
25/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 39739244068 REGINA M	160,00		-5.660,98
25/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		395,79	-5.265,19
25/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,67	-5.227,52
25/08/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,66	-5.174,86
25/08/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		217,32	-4.957,54
25/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.030,50		-5.988,04
25/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	940,00		-6.928,04
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,62	-6.839,42
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	-6.737,23
25/08/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.095,80	-4.641,43
25/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.011,29		-8.652,72
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.849,31		-10.502,03

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

Período: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.036,80		-12.538,83
25/08/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.805,20	-5.733,63
25/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	21.847,44		-27.581,07
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.569,23	-18.011,84
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.855,18	-16.156,66
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.156,66	0,00
26/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	5,84		-5,84
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		290,00	284,16
26/08/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,31	289,47
26/08/2025	CX642511	PAGAMENTO PIX SICREDI 33620785000154 LM	170,00		119,47
26/08/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	251,26		-131,79
26/08/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,25	-130,54
26/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.317,62		-1.448,16
26/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.933,98		-3.382,14
26/08/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	150,88		-3.533,02
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		327,69	-3.205,33
26/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		174,00	-3.031,33
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,16	-2.904,17
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.904,17	0,00
27/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,32	126,40
27/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		122,02
27/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	250,00		-127,98
27/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,00	-95,98
27/08/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		150,90	54,92
27/08/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,44	61,36
27/08/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,21	80,57
27/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85,83		-5,26
27/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.182,77		-1.188,03
27/08/2025	618201	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	498.811,97
27/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	498.810,97		1,00
28/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	49,54
28/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		48,08
28/08/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		85,85	133,93
28/08/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		107,07	241,00
28/08/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	303,60		-62,60
28/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-877,80
28/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.904,85		-9.782,65
28/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.505,40		-11.288,05
28/08/2025	6e1a6ec8	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-11.138,05
28/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.138,05	0,00
29/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
29/08/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		121.627,43	121.625,97
29/08/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		73.088,74	194.714,71
29/08/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	72.707,39		122.007,32
29/08/2025	3ZHN---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	475.539,13		-353.531,81
29/08/2025	303074	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	-344.134,38
29/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		62,30	-344.072,08
29/08/2025	967534	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		104.444,49	-239.627,59
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-239.494,99
29/08/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,00	-239.464,99
29/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.454,13		-242.919,12
29/08/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,00	-242.910,12
29/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	42.629,93		-285.540,05
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,20	-285.254,85
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,85	-285.190,00
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-285.147,30
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-285.093,80
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.234,87	-283.858,93
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		192,47	-283.666,46
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283.666,46	0,00

Continua na pagina 8

