

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA 50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,15	
01/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		
01/12/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	6.551,11		
01/12/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPERATIVA D	16.738,72		
01/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		52,79	
01/12/2023	I02929	DEBITO TED/IB 35377945000101 PERSI HOUSE COMERCI	11.064,38		
01/12/2023	ea584751	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.600,00	
01/12/2023	59628624	DEPOSITO CX ELETRONICO		50,00	
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.431,11	0,00
04/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		
04/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEXANDRE GR		30,45	
04/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKBRENNER		20,15	
04/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.576,11	
04/12/2023	CX548321	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUANA SUELLE		50,00	
04/12/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA DIESEL	20.281,21		
04/12/2023	9f423d3d	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.200,00	
04/12/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.746,00	
04/12/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.194,40	
04/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.420,72	0,00
05/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.462,63	
05/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	
05/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08236655776 PRISCILA NOVELLO NEU		52,38	
05/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 PÔmela Manoela Zimme		209,60	
05/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.777,98		1,00
06/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		
06/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,30	
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.140,19	
06/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.820,00	
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONARDO DA S		253,30	
06/12/2023	I04I39	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB TECNOLOGI	11.327,85		
06/12/2023	CX731462	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE OLIVEIR	40,00		
06/12/2023	d5e9be31	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044 JONATAS WEBER		2.600,00	
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWIG		529,33	
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04682705000197 LEO ARTE IND DE M		275,00	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.754,39	0,00
07/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		
07/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	
07/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,30	
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.917,25	
07/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.553,40	
07/12/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	1.000,00		
07/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.553,40	
07/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01098983000103 PAQUETA CALCADOS		404,79	
07/12/2023	430656	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		100.000,00	
07/12/2023	I02662	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB TECNOLOGI	781,59		

Continua na pagina 002

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA

50042-3

DISP.:

RS

0,00 LIMITE:

PAG.: 00002

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			105.705,82
07/12/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86	530,94		
07/12/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		48,62	
07/12/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTER COMERC	92,00		
07/12/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZER EXTRA	688,20		
07/12/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V INSTALA	315,00		
07/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATERIAIS DE	95,00		
07/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	5.000,00		
07/12/2023	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SPENGLER C	5.389,65		
07/12/2023	I02661	DEBITO TED/IB 89717284000145 INCOPEL INDUSTRIA E	519,79		
07/12/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTON NIENOV	415,00		
07/12/2023	4a39f74f	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	
07/12/2023	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	13.000,00		
07/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	80.657,86		1,00
08/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		
08/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	
08/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		869,45	
08/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		81,50	
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLONA BULHO		113,15	
08/12/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON KLEEMANN	270,00		
08/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR RAUL WIN	273,00		
08/12/2023	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZER EXTRA	2.455,92		
08/12/2023	I02451	DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD S A REFE	11.539,53		
08/12/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		54,29	
08/12/2023	I02455	DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TECNOLOGIA	1.399,00		
08/12/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		37,92	
08/12/2023	I02452	LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA CERTIFICA	376,04		
08/12/2023	SI00324	DEBITO TED/IB 89717284000145 INCOPEL INDUSTRIA E	510,47		
08/12/2023	PIX_CRED	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		4,12	
08/12/2023	CX9I0717	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARASSA DE O		193,43	
08/12/2023	SI00401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULIA AULER		94,55	
08/12/2023	0700ff3d	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		4,16	
08/12/2023	CAPTACAO	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068 REGINA BAUER		2.300,00	
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.000,75	
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.778,52	
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.297,25	
11/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		0,00
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,05	
11/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,75	
11/12/2023	047850	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE		4.119,96	
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDER		185,58	
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL DE MOUR		20,15	
11/12/2023	CX846889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUANA SUELLE		50,00	
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria Antonio		47,41	
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLMER DIAS		45,90	
11/12/2023	573I57	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		26,35	
11/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		
11/12/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	4.000,00		

Continua na pagina 003

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA
DISP.:

50042-3

RS
0,00 LIMITE:

PAG.: 00003
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			590,47
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GODOI		88,35	
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLMER DIAS		50,38	
11/12/2023	I03895	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOGIA DA IN	1.549,15		
11/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIEDADE CIV	1.824,68		
11/12/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 69482268091 CARLA CRISTIANE	300,00		
11/12/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE KOHLER	300,00		
11/12/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		182,00	
11/12/2023	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		364,00	
11/12/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIANE SCHNU	1.450,00		
11/12/2023	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	638,86		
11/12/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO LUIS BO	45,00		
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA CARAGNATT	910,00		
11/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		81,72	
11/12/2023	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 03032888000132 CCR COMERCIO	980,50		
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE SOLUCOES	165,06		
11/12/2023	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE BEATRIZ B	200,00		
11/12/2023	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK ASSESSORI	3.955,28		
11/12/2023	I03903	DEBITO TED/IB 04210265000175 ESSENCIAL ASSESSORI	4.712,40		
11/12/2023	SI00657	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER E ANORT	5.358,46		
11/12/2023	I03894	DEBITO TED/IB 18876112000176 GIBBOR PUBLICIDADE	367,56		
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE SOLUCOES	216,64		
11/12/2023	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		43,71	
11/12/2023	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUNIDADE EV	1.856,91		
11/12/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIANO NIENOV	4.631,75		
11/12/2023	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 03676985010 NICOLAS AUGUSTO	300,00		
11/12/2023	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 90580133087 HERCULANO PERI F	300,00		
11/12/2023	I04195	DEBITO TED/IB 00112092000100 VIDEQUIMICA IND E C	801,03		
11/12/2023	SI00704	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE KOHLER	300,00		
11/12/2023	CX295462	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISANDRA MAR		304,90	
11/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.457,75	
12/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		0,00
12/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.011,57	
12/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05900222969 CLEONICE DA SILVA		238,78	
12/12/2023	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86		5,35	
12/12/2023	CX811244	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63241293068 REGINA BAUER		0,10	
12/12/2023	CX844594	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN JOSE DE		42,61	
12/12/2023	398381	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		30.852,60	
12/12/2023	398838	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		66.359,27	
12/12/2023	35563e58	DEPOSITO CX ELETRONICO		700,00	
12/12/2023	I02571	DEBITO TED/IB 44910500000136 MEGALIMPO PRODUTOS	1.022,97		
12/12/2023	I02570	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFAX TELECOMUNIC	3.565,27		
12/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDERSON VOLP	5.030,00		
12/12/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		3,31	
12/12/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		17.749,07	
12/12/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAEL NIENOV	140,00		
12/12/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI ROSANE PET	300,00		

Continua na pagina 004

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA 50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
PAG.: 00004

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			106.896,83
12/12/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		25.338,45	
12/12/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO FERREIR	9.005,07		
12/12/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 00828949069 LARISSA ZINELLI	300,00		
12/12/2023	CX998459	TRANSF ENTRE CONTAS 57295212000 ROSELAINA MARIA	200,00		
12/12/2023	I02572	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES AMBIENT	6.821,13		
12/12/2023	I02577	DEBITO TED/IB 91825802000196 RADIO VALE FELIZ LT	661,61		
12/12/2023	428681	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA		45.033,95	
12/12/2023	662685	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		6.171,90	
12/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		24,24	
12/12/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	
12/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	166.837,56		8,00
13/12/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.975,44	
13/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.639,37	
13/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		30,45	
13/12/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	589,84		
13/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		
13/12/2023	3ZHN---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	150.575,84		
13/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CRISTINA R		134,26	
13/12/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2,73	
13/12/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		15,01	
13/12/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS WEBER	300,00		
13/12/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT MANUTEN	50.639,86		
13/12/2023	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86	541,82		
13/12/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		9.732,69	
13/12/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOCIACAO DE	20.039,33		
13/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MACHADO		234,80	
13/12/2023	417212	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOVA CONSIG		9.857,96	
13/12/2023	7c9a8b97	DEPOSITO CX ELETRONICO		560,00	
13/12/2023	I02630	DEBITO TED/IB 93605046000115 EDITORA JORANLISTIC	1.800,00		
13/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	194,36		
13/12/2023	I02631	DEBITO TED/IB 34656019000102 EP SALINI SUPORTE T	1.080,00		
13/12/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		42,30	
13/12/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	644,24		
13/12/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		211,47	
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.930,78	
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.037,46	0,00
14/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL BRITAGE		192,40	
14/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BIER REICH		73,26	
14/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	264,66		1,00
15/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,50	
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
15/12/2023	595077	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE		6.548,15	
15/12/2023	CX530889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00616318090 VIVIANE VARG		204,57	
15/12/2023	I03302	DEBITO TED/IB 14133259000115 FUNDO MUN DE SAUDE	2.067,35		

Continua na pagina 005

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA 50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00005
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			4.908,95
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
15/12/2023	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.690,10	
15/12/2023	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK ASSESSORI	3.955,28		
15/12/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2.213,00	
15/12/2023	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHINI EXTIN	2.348,66		
15/12/2023	233040158	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143 CRONOTA	415,85		
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA DIESEL T	20.296,17		
15/12/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149 ENCANTADO SOL	712,00		
15/12/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149 ENCANTADO SOL	712,00		
15/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.631,41	0,00
18/12/2023	I02861	DEBITO TED/IB 93920361000137 REIFLEX INDUSTRIA E	2.964,00		
18/12/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		0,25	
18/12/2023	503781	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		150.000,00	
18/12/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	60.000,00		
18/12/2023	I02860	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFAX TELECOMUNIC	3.565,30		
18/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
18/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
18/12/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTURA COMER	43,80		
18/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	3.624,07		
18/12/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		8,38	
18/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	79.803,46		1,00
19/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		
19/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		374,57	
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,30	
19/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		343,08	
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Gabriel Tr		12,07	
19/12/2023	782781	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	
19/12/2023	389322	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA		221.121,04	
19/12/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOCIACAO DE	7.255,76		
19/12/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		4,80	
19/12/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS WEBER	105,00		
19/12/2023	I03366	DEBITO TED/IB 34656019000102 EP SALINI SUPORTE T	1.080,00		
19/12/2023	I03363	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES AMBIENT	6.821,13		
19/12/2023	7e006359	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.100,00	
19/12/2023	f6d95196	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.200,00	
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
19/12/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH E RIGO C	3.348,56		
19/12/2023	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SPENGLER C	3.690,15		
19/12/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAEL NIENOV	108,90		
19/12/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	428,30		
19/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO EDITORIAL	456,50		
19/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	201.305,65		1,00
20/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
20/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,24	
20/12/2023	I02261	DEBITO TED/IB 42560278000163 RANTEC TELECOM EIRE	6.750,00		
20/12/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI	23.930,00		

Continua na pagina 006

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA 50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00006
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-30.558,68
20/12/2023	326629	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		82.912,40	
20/12/2023	323237	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		35.949,76	
20/12/2023	047607	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.448,58	
20/12/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOESCH	184,18		
20/12/2023	I04557	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOGIA DA IN	1.823,60		
20/12/2023	I04553	DEBITO TED/IB 32040295000116 JONATHAN AFONSO DO	3.941,42		
20/12/2023	I04554	DEBITO TED/IB 05937672000141 EONIX COMERCIAL LTD	525,76		
20/12/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		20.815,39	
20/12/2023	I04555	DEBITO TED/IB 06167143000179 ATUAL PNEUS COMERCI	666,90		
20/12/2023	I04556	DEBITO TED/IB 48042994000135 PDN COMERCIO E SERV	748,15		
20/12/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		39.455,34	
20/12/2023	DARFC0064	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0064	3.606,69		
20/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPERATIVA D	6.812,36		
20/12/2023	953201	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		48,84	
20/12/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	270.154,91		
20/12/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		251,64	
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.199,26	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264,77	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.820,33	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.877,34	0,00
21/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		377,03	
21/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		168,79	
21/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
21/12/2023	CX524980	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043 MARCELO WEIA		115,61	
21/12/2023	e9cbcd29	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.100,00	
21/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA P DE OLI		208,09	
21/12/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		54,29	
21/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABILI ESTAGI	2.146,69		
21/12/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		733,35	
21/12/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJETO 2 ENG	4.941,60		
21/12/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SPENGLER C	4.937,48		
21/12/2023	I02294	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB TECNOLOGI	12.528,32		
21/12/2023	249249	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		33.222,68	
21/12/2023	252675	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		309.137,45	
21/12/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 01917597088 MICHELE DAIANE K	973,56		
21/12/2023	282183	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		10.705,62	
21/12/2023	282174	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		3.536,29	
21/12/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		86.224,72	
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
21/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	420.048,85		1,00
22/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		

Continua na pagina 007

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA 50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00007
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-13,60
22/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.328,62	
22/12/2023	3ZHN---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	364.818,22		
22/12/2023	032040	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		100.000,00	
22/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI		82,50	
22/12/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	5.000,00		
22/12/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	44.458,94		
22/12/2023	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		72.862,11	
22/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	106.087,68		
22/12/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	2.500,00		
22/12/2023	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	2.651,26		
22/12/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	188,85		
22/12/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		23.567,48	
22/12/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 03320004000 LUCAS GUILHERME	4.351,31		
22/12/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		48,62	
22/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	3.536,29		
22/12/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	3,50		
22/12/2023	bb38ad86	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.150,00	
22/12/2023	667ec4a4	DEPOSITO CX ELETRONICO		50,00	
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.484,96	
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		170.035,36	
26/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		0,00
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.029,43	
26/12/2023	3ZHN---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	12.036,94		
26/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		65.839,92	
26/12/2023	297f9172	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	
26/12/2023	706858	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		478,47	
26/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		59,86	
26/12/2023	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBRASSO BRI	11.733,58		
26/12/2023	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOCIACAO CU	18.373,50		
26/12/2023	SI00662	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SPENGLER C	5.674,52		
26/12/2023	SI00572	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JORGE MAURE	341,73		
26/12/2023	SI00572	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	82,50		
26/12/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTON NIENOV	840,00		
26/12/2023	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86	928,75		
26/12/2023	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMAR RITTER	970,25		
26/12/2023	SI00689	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARISTELA M C	1.230,00		
26/12/2023	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 11295039000108 GEODESIA MB T	1.400,00		
26/12/2023	SI00724	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIEDADE CIV	1.824,68		
26/12/2023	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIANE SCHNU	850,00		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	89,69		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	409,23		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	109,31		
26/12/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		25,83	
26/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		60,35	
26/12/2023	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		0,55	
26/12/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		8,01	
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	616,64		

Continua na pagina 008

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA
DISP.: RS

50042-3

0,00 LIMITE:

PAG.: 00008

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			12.282,34
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	762,41		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.081,35		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.343,89		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	4.357,61		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	2.292,80		
26/12/2023	SI00664	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUNIDADE EV	1.856,91		
26/12/2023	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ SCHMITT	1.894,92		
26/12/2023	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER E ANORT	5.358,46		
26/12/2023	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		3.628,25	
26/12/2023	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOCIACAO CU	10.000,00		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.328,93		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	2.490,85		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.587,74		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.914,58		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	307,39		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,02		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	705,84		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	2.570,00		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	93,43		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,02		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	93,43		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	332,83		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	922,73		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.194,40		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,03		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	93,50		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	364,60		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	1.019,03		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.414,89		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	578,70		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	106,56		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	585,82		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	107,52		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,03		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	696,99		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	148,55		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	47,65		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	159,85		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	213,01		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	213,95		
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	256,01		
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.698,64	0,00
27/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,02	
27/12/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTON NIENOV	760,00		
27/12/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2.989,80	
27/12/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28635163000160 TEUTONIA ARBI	21.098,00		

Continua na pagina 009

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA

50042-3

DISP.:

RS

0,00 LIMITE:

PAG.: 00009

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-18.743,10
27/12/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOCIACAO DE	22.007,47		
27/12/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTAVO INSER	1.238,98		
27/12/2023	254812	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		8.408,69	
27/12/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.978,42	
27/12/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		212,03	
27/12/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 10503564000109 NESTOR ZIMMER	200,00		
27/12/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		13,92	
27/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT MANUTEN	70.564,76		
27/12/2023	3fb4d905	DEPOSITO CX ELETRONICO		300,00	
27/12/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI AUTO CE	293,12		
27/12/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	60.000,00		
27/12/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETRO COMERC	305,00		
27/12/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBRASSO BRI	4.282,73		
27/12/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAEL NIENOV	1.223,70		
27/12/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO HORIZONT	2.268,88		
27/12/2023	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE SCHWANTE	1.594,03		
27/12/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAUQUELINE KEIBER	1.772,13		
27/12/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 49815982000169 RG2 INDUSTRIA	1.070,00		
27/12/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOCIACAO DE	7.039,51		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	72,80		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	125,47		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	170,49		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	75,56		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	72,80		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	106,86		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	72,80		
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	72,80		
27/12/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GUILHERME	2.177,56		
27/12/2023	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SUELLEN PE	488,19		
27/12/2023	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 98783696091 LIDIO ROHR	1.302,82		
27/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA MIORANDI	451,86		
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		186.880,36	0,00
28/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		
28/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		66,50	
28/12/2023	432024	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA		60.000,00	
28/12/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI		24,00	
28/12/2023	b09ff1e2	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	
28/12/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		5,30	
28/12/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIANE SCHNU	440,00		
28/12/2023	CX490051	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULIA TRINDA		139,67	
28/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI		30.730,31	
28/12/2023	361075	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		500.000,00	
28/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	150.000,00		
28/12/2023	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	150.000,00		
28/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 66068193004 ILSA HOFSTATTER	755,34		
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 45309493034 JACINTO STEIN	4.877,61		
28/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 02873005017 JOSIAS MAURER	3.744,08		

Continua na pagina 010

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA
R. HENRIQUE SPIER , 2800
CENTRO 95768-000
LINHA NOVA

50042-3

DISP.:

RS

0,00 LIMITE:

PAG.: 00010

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			281.697,29
28/12/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 03360440030 AROLDO MALAKOWSK	1.853,01		
28/12/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 63500183034 MARCOS ANTONIO M	355,88		
28/12/2023	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON KLEEMANN	1.838,76		
28/12/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 57843783091 EVANDRO HOFSTATT	2.507,29		
28/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 09557245034 LAURO HOFSTATTER	2.891,57		
28/12/2023	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 01781163006 MATHIAS NIENOV	266,04		
28/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 31781578087 LEOMOR PETRY	612,59		
28/12/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 61333441053 JOANA PILGER	4.467,23		
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAURI KLEIN	4.306,47		
28/12/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 34186239053 VALESCA GRAEFF L	246,21		
28/12/2023	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 99172739053 MACIEL ELIAS PIL	649,60		
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 43670016015 MARIO GUSTAVO HO	2.097,02		
28/12/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO LIPPERT	302,17		
28/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	259.302,45		1,00
29/12/2023	I00121	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO DE LINHA	12.450,00		
29/12/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	3,50		
29/12/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BEATRIS PE	361,67		
29/12/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 70633657034 EDSON MIGUEL UTZ	10.185,94		
29/12/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI	100,49		
29/12/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	1.880,85		
29/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 53455002072 LAURI ZIMMERMANN	2.918,29		
29/12/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SOLUCOES I	4.400,00		
29/12/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE FIORIO	5.243,86		
29/12/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR LOESCH	8.520,07		
29/12/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REGINA KOCH	7.444,43		
29/12/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 27724271020 LARI KOHLER	9.074,97		
29/12/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 94518530063 DANIEL KUSSLER	14.585,12		
29/12/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZIMMERMANN	10.982,86		
29/12/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	39,00		
29/12/2023	CX226504	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25527100000 VERA REGINA		7.444,43	
29/12/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 59432268004 LAERCIO LUIZ KIE	7.444,43		
29/12/2023	CX249522	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45309892087 CRISTIANO NI		120,32	
29/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		
29/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.532,66	
29/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.540,57	0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					291.355,46
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:					3.361.073,48
CREDITOS.....:					3.361.073,48
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00

Continua na pagina 011

LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :