

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

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

50042-3

RS

PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
01/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	
01/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.026,22	
01/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		
01/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BIER REICH		141,47	
01/11/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	257,55		
01/11/2023	64d11cc8	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068 REGINA BAUER		2.250,00	
01/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GODOI		56,20	
01/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.223,35		1,00
03/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		
03/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,60	
03/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo Gilmar Mass		65,20	
03/11/2023	471948	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA		30.000,00	
03/11/2023	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJETO 2 ENG	1.358,94		
03/11/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		6,28	
03/11/2023	SI00632	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2.796,00	
03/11/2023	SI00627	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOCIACAO DE	6.796,20		
03/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA DIESEL T	23.204,18		
03/11/2023	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	21.775,98		
03/11/2023	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	56.180,71		
03/11/2023	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		52,43	
03/11/2023	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.039,89	
03/11/2023	SI00687	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		46,92	
03/11/2023	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		930,64	
03/11/2023	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2.214,80	
03/11/2023	06c308ec	DEPOSITO CX ELETRONICO		850,00	
03/11/2023	63a5dc5d	DEPOSITO CX ELETRONICO		50,00	
03/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.941,47	0,00
06/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		
06/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	
06/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,45	
06/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		20,15	
06/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Maria Zimm		223,58	
06/11/2023	CX284009	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04652950020 DIOGO VINICI		50,00	
06/11/2023	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	257,55		
06/11/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		0,20	
06/11/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIANO NIENOV	2.632,19		
06/11/2023	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	251,46		
06/11/2023	88a99a81	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.350,00	
06/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONARDO DA S		297,36	
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.100,86	0,00
07/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		699,35	
07/11/2023	54c36300	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.100,00	
07/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL DE MOUR		30,45	
07/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.815,66		1,00
08/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		
08/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.613,39	
08/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		40,75	

Continua na pagina 002

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.: 00002

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.659,39
08/11/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	2.536,18		
08/11/2023	6820297d	DEPOSITO CX ELETRONICO		930,00	
08/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52,21		1,00
09/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		
09/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,50	
09/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		818,19	
09/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		91,80	
09/11/2023	I01647	DEBITO TED/IB 04682705000197 LEO ARTE INDUSTRIA	1.200,00		
09/11/2023	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK ASSESSORI	3.955,28		
09/11/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	42.000,00		
09/11/2023	311875	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		100.000,00	
09/11/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 19922386000117 RAUBER CONFEC	2.090,40		
09/11/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIANE SCHNU	850,00		
09/11/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER E ANORT	5.358,46		
09/11/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBRASSO BRI	12.881,38		
09/11/2023	I02092	DEBITO TED/IB 46368471000158 PRODUTO DIGITAL LTD	1.023,40		
09/11/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		904,42	
09/11/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SPENGLER C	425,50		
09/11/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		7,37	
09/11/2023	9cc67249	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.750,00	
09/11/2023	CX619244	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULIA AULER		61,35	
09/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.923,31		1,00
10/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,30	
10/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,75	
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		861,33	
10/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		104,40	
10/11/2023	886680	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	
10/11/2023	976259	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE		60,96	
10/11/2023	421930489	DEP CHEQUE 24H		334,80	
10/11/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	2.188,60		
10/11/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		81,72	
10/11/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	162,07		
10/11/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIANE SCHLIN	1.311,37		
10/11/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUNIDADE EV	1.856,91		
10/11/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIEDADE CIV	1.824,68		
10/11/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		43,71	
10/11/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		36,88	
10/11/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		184,38	
10/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE SOLUCOES	216,64		
10/11/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	557,82		
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARASSA DE O		94,55	
10/11/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		
10/11/2023	493101	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		15,56	
10/11/2023	97ce081c	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068 REGINA BAUER		6.150,00	
10/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		722,92	
13/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		334,80
13/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.280,73	

Continua na pagina 003

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

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

50042-3

RS

PAG.: 00003

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.638,07
13/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		127,40	
13/11/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL BRITAGE		518,20	
13/11/2023	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT MANUTEN	13.949,76		
13/11/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		160,86	
13/11/2023	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		16,96	
13/11/2023	8b0eb07f	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.400,00	
13/11/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 17129825839 FABIO SOUZA LEMOS		20,15	
13/11/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.700,12	
14/11/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	591,30		
14/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		
14/11/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.845,59	
14/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.115,85	
14/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		35,60	
14/11/2023	I01918	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO DE LINHA	401,28		
14/11/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT MANUTEN	6.168,42		
14/11/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT MANUTEN	30.233,77		
14/11/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		9,74	
14/11/2023	0be22913	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.750,00	
14/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.674,49	
16/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,22	
16/11/2023	161031	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE		2.636,09	
16/11/2023	I03164	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOGIA DA IN	1.732,42		
16/11/2023	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		246,35	
16/11/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		364,00	
16/11/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		26,98	
16/11/2023	I03182	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES AMBIENT	6.821,13		
16/11/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		3,18	
16/11/2023	I03178	DEBITO TED/IB 18876112000176 GIBBOR PUBLICIDADE		197,91	
16/11/2023	I03179	DEBITO TED/IB 48051488000102 P. PESSOTO COMERCIA	4.314,93		
16/11/2023	I03163	DEBITO TED/IB 05962577000106 EIXO ARTES GRAFICAS		222,00	
16/11/2023	I03165	DEBITO TED/IB 02689820000168 IRMAOS MARTINI LTDA		247,41	
16/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	3.351,13		
16/11/2023	233038927	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143 CRONOTA		362,57	
16/11/2023	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REGINA KOCH		262,40	
16/11/2023	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86	1.869,14		
16/11/2023	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIANE SCHNU	400,00		
16/11/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		0,50	
16/11/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		182,00	
16/11/2023	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI AUTO CE	2.202,53		
16/11/2023	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		6,74	
16/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA CARAGNATT	910,00		
16/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		0,52	
16/11/2023	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 21783558000160 MART PRODUTO	12.000,00		
16/11/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		9,24	
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.689,88	
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283,10	
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.233,66	

Continua na pagina 004

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

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

50042-3

RS

PAG.: 00004

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-17.128,03
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.816,84	
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52,23	
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.258,96	0,00
17/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		
17/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		464,53	
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.412,98	
17/11/2023	cd3d4ebb	DEPOSITO CX ELETRONICO		900,00	
17/11/2023	96bfec6a	DEPOSITO CX ELETRONICO		450,00	
17/11/2023	001BF9577	DEF CHEQUE 24H CANAIS		164,62	
17/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.217,75		165,62
20/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		
20/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		512,54	
20/11/2023	CX618026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02689945010 GISELE LAIS		242,00	
20/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA DIESEL T	17.403,13		
20/11/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		257,55	
20/11/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	2,41		
20/11/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2.097,00	
20/11/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSANDRO MIOIRA	720,00		
20/11/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1.661,10	
20/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.192,65	0,00
21/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		
21/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		466,91	
21/11/2023	488540	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE		1.586,67	
21/11/2023	CX491816	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04630714090 LAZARO NIENO		47,62	
21/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.094,36		1,00
22/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	
22/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		346,99	
22/11/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		1,39	
22/11/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		6.168,42	
22/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00041367057 SIMONE PATRICIA LAUX		34,54	
22/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERGS CIA DE	859,26		
22/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.737,70		1,00
23/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		
23/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		212,68	
23/11/2023	CX859951	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBSON AREND		50,00	
23/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00741454017 ANDERSON SAMUEL ROTH		1.400,00	
23/11/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		2,92	
23/11/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO ROTA 86	530,90		
23/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		11,83	
23/11/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		33,33	
23/11/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		27,63	
23/11/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOCIACAO DE	6.519,36		
23/11/2023	444114	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		20.000,00	
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	93,50		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	97,17		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	3.976,98		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	116,03		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	45,82		

Continua na pagina 005

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.: 00005

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			10.358,17
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.320,72		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.339,40		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.499,26		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	5.135,31		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	4.345,34		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.543,20		
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	192,59		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	169,24		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	2.694,05		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	521,66		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,29		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	701,18		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	233,73		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	94,33		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	5.680,35		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	957,45		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	3.368,37		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	765,01		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	864,06		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	28,29		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	334,88		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	150,93		
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-G	566,92		
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.492,53	
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.683,86	0,00
24/11/2023	044167	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		162,37	
24/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	161,37		1,00
27/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		
27/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,80	
27/11/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNICIPIO DE	34,54		
27/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 901806050000102 GENTE SEGURADOR	1.020,00		
27/11/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNICIPIO DE	0,01		
27/11/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNICIPIO DE	0,01		
27/11/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Karina Wint		123,36	
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		808,24	0,00
28/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		
28/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		361,59	
28/11/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNICIPIO DE		307,05	
28/11/2023	28a0c29b	DEPOSITO CX ELETRONICO		850,00	
28/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 320752870000105 INOVA CERTIFICA	376,04		
28/11/2023	I02095	DEBITO TED/IB 10196458900 GABRIELE KARINA WINTER	51,05		
28/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.084,71		1,00
29/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		
29/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,50	
29/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	
29/11/2023	5bf46be5	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	
29/11/2023	433399	TED 921239000000144 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA		100.000,00	

Continua na pagina 006

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

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

50042-3

RS

PAG.: 00006

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			101.201,79
29/11/2023	865376	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		11.633,76	
29/11/2023	877868	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		71.211,33	
29/11/2023	872813	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LINHA		168.020,19	
29/11/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		43.242,74	
29/11/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	15.472,19		
29/11/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	37.584,51		
29/11/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		69.074,48	
29/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	411.326,59		1,00
30/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		
30/11/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		13.124,89	
30/11/2023	304112	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOVA CONSIG		12.395,24	
30/11/2023	I00314	DEBITO TED/IB 10196458900 GABRIELE KARINA WINTER	0,05		
30/11/2023	3ZHN---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	363.182,50		
30/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	
30/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.771,58	
30/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		135,29	
30/11/2023	I02970	DEBITO TED/IB 92491364000300 LILIANA SCHOMMER E	823,61		
30/11/2023	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		3,99	
30/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE PETRY	77,00		
30/11/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ CARLOS B	8.460,00		
30/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOCIACAO CU	9.979,00		
30/11/2023	I02971	DEBITO TED/IB 18243575000109 J L JORNALISMO LTDA	2.000,00		
30/11/2023	I02972	DEBITO TED/IB 03505185000346 CRVR RIOGRANDENSE V	1.061,39		
30/11/2023	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		8,55	
30/11/2023	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		16,78	
30/11/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	18,72		
30/11/2023	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 15107704000135 GENIUS COMUNI	972,00		
30/11/2023	030112	ESTORNO T.E.D. 92491364000300 LILIANA SCHOMMER E		823,61	
30/11/2023	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDERENA ALBERS	110,00		
30/11/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS WEBER	76,00		
30/11/2023	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE SCHWANTE	26,00		
30/11/2023	I03531	DEBITO TED/IB 92491364000300 LILIANA SCHOMMER E	823,61		
30/11/2023	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SUELLEN PE	100,32		
30/11/2023	CX723061	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE OLIVEIR	266,39		
30/11/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIAN ALBERS	100,00		
30/11/2023	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSMAR BOHN	55,00		
30/11/2023	SI00644	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPERATIVA D	6.000,00		
30/11/2023	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI		256,21	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.729,77	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.095,86	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.741,33	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161,43	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.084,93	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		353.779,96	0,00
			SALDO ATUAL :		0,00
			SALDO MEDIO :		0,50

Ouvigatoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 007

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :