

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
02/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	22,82
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,90	41,72
02/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,81	124,53
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		819,47	944,00
02/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		43,10	987,10
02/01/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		30,15	1.017,25
02/01/2023	250569	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	1.036,15
02/01/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR		80,00	1.116,15
02/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.115,15		1,00
03/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
03/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13,60	0,00
04/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-18,98
04/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.903,94	2.884,96
04/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	2.908,70
04/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.907,70		1,00
05/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
05/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,58	72,60
05/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.505,82	1.578,42
05/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,54	1.714,96
05/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.713,96		1,00
06/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
06/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,24	169,48
06/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		91,04	260,52
06/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	259,52		1,00
09/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,69	189,55
09/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,43	685,98
09/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		128,82	814,80
09/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNAND		161,09	975,89
09/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	974,89		1,00
10/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,00	45,48
10/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,78	564,26
10/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		62,46	626,72
10/01/2023	350919712	DEP DINHEIRO		2.000,00	2.626,72
10/01/2023	350919704	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.626,72
10/01/2023	383586364	DEP DINHEIRO		2.000,00	6.626,72
10/01/2023	383586364	DEP DINHEIRO		2.000,00	8.626,72
10/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		8.266,72
10/01/2023	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		6.442,04
10/01/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.800,00		4.642,04

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
10/01/2023	I03882	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	431,28		4.210,76
10/01/2023	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MAR	3.629,82		580,94
10/01/2023	210012	ESTORNO T.E.D.		431,28	1.012,22
10/01/2023	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 57144192000 RIC		59,24	1.071,46
10/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.070,46		1,00
11/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		209,77	210,77
11/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		567,10	777,87
11/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	801,61
11/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		784,09
11/01/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	1.144,09
11/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.143,09		1,00
12/01/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	619,04		-618,04
12/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-647,24
12/01/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.822,36	25.175,12
12/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,62	25.294,74
12/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.010,97	26.305,71
12/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		38,26	26.343,97
12/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.342,97		1,00
13/01/2023	302489428	DEP DINHEIRO		2.000,00	2.001,00
13/01/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	282,88		1.718,12
13/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.717,12		1,00
16/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
16/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
16/01/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JAN	2.396,81		-2.337,27
16/01/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JAN	3.780,86		-6.118,13
16/01/2023	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	12.739,62		-18.857,75
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.015,38	-11.842,37
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.840,45	-1.001,92
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229,26	-772,66
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		751,62	-21,04
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,04	0,00
17/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
17/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		19,23	17,77
17/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16,77		1,00
18/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		418,41	419,41
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,30	749,71
18/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		93,63	843,34
18/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		836,04
18/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	835,04		1,00
19/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
19/01/2023	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	1.000,00		-1.003,38
19/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15,00	-988,38
19/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		320,48	-667,90
=====					

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/01/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.170,00		-1.837,90
19/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.096,97	-740,93
19/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		740,93	0,00
23/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
23/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		154,60	148,76
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,91	589,67
23/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47327014004 ZULMIRA		3.060,00	3.649,67
23/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.648,67		1,00
25/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		336,19	332,81
25/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	331,81		1,00
26/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
26/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,27	63,35
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,58	91,93
26/01/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	248,00		-156,07
26/01/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN	35,80		-191,87
26/01/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC	44,90		-236,77
26/01/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156	304,34		-541,11
26/01/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS	45,90		-587,01
26/01/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	704,48		-1.291,49
26/01/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	10.000,00		-11.291,49
26/01/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	3.124,04		-14.415,53
26/01/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JOR	3.061,34		-17.476,87
26/01/2023	400524	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.621,95	-15.854,92
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.175,26	-13.679,66
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.719,05	-11.960,61
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,24	-11.700,37
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		977,40	-10.722,97
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.073,00	-9.649,97
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.145,58	-8.504,39
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.504,39	0,00
27/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		611,13	608,21
27/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	607,21		1,00
30/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,00	199,54
30/01/2023	473416	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		240.000,00	240.199,54
30/01/2023	3ZHN-- -01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	229.037,08		11.162,46
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.161,46		1,00
31/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
31/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,94	44,56
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,48	92,04
31/01/2023	330200	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH		720,71	812,75

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		
Periodo: De 01/2023 A 01/2023								
DATA	Documento	Historico				Debito	Credito	Saldo
31/01/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109				720,71		92,04
31/01/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109				13.991,51		-13.899,47
31/01/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV					13.899,47	0,00
SALDO ATUAL :							0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519								

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
01/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22.907,93	22.897,71
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,45	23.070,16
01/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		93,63	23.163,79
01/02/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FRE	1.908,75		21.255,04
01/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.254,04		1,00
02/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
02/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,81	77,97
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,07	176,04
02/02/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	198,41		-22,37
02/02/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111	1.125,00		-1.147,37
02/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.147,37	0,00
03/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
03/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	4,30
03/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,89	678,19
03/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		364,40	1.042,59
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS		801,34	1.843,93
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS		116,04	1.959,97
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88801144091 VALDEMA		228,80	2.188,77
03/02/2023	302489444	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.188,77
03/02/2023	302489398	DEP DINHEIRO		2.000,00	6.188,77
03/02/2023	302489460	DEP DINHEIRO		2.000,00	8.188,77
03/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.187,77		1,00
06/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
06/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,58	81,36
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		158,83	240,19
06/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		154,84	395,03
06/02/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR		160,00	555,03
06/02/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN	2.573,19		-2.018,16
06/02/2023	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WIL	3.328,92		-5.347,08
06/02/2023	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIA	1.192,15		-6.539,23
06/02/2023	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133	26.251,84		-32.791,07
06/02/2023	188121	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		33.000,00	208,93
06/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	207,93		1,00
07/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
07/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,43	80,83
07/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		659,49	740,32
07/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		105,56	845,88
07/02/2023	I01207	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	140,24		705,64
07/02/2023	302489380	DEP DINHEIRO		1.700,00	2.405,64
07/02/2023	302489401	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.405,64
07/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.404,64		1,00

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
08/02/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAG	3.410,22		-3.431,12
08/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,05	-3.325,07
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		641,20	-2.683,87
08/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	-2.660,13
08/02/2023	847140	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	-2.641,23
08/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	234,00		-2.875,23
08/02/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLA	1.618,83		-4.494,06
08/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.861,16	-1.632,90
08/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.632,90	0,00
09/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	11,60
09/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		298,28	309,88
09/02/2023	I02290	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	612,11		-302,23
09/02/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 01410360016 YGO	3.943,50		-4.245,73
09/02/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI	4.417,79		-8.663,52
09/02/2023	009022	ESTORNO T.E.D.		612,11	-8.051,41
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,60	-7.960,81
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,82	-7.943,99
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		837,76	-7.106,23
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.658,35	-3.447,88
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		332,54	-3.115,34
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		608,29	-2.507,05
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.507,05	0,00
10/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		444,06	430,92
10/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		142,37	573,29
10/02/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		213,29
10/02/2023	232206504	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 021744190	1.450,00		-1.236,71
10/02/2023	232206512	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 021744190	361,00		-1.597,71
10/02/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		-5.405,71
10/02/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.800,00		-7.205,71
10/02/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		-9.030,39
10/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LI	879,48		-9.909,87
10/02/2023	412723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		905,50	-9.004,37
10/02/2023	412723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		905,50	-8.098,87
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.098,87	0,00
13/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-18,98
13/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,72	143,74
13/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		546,02	689,76
13/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	713,50
13/02/2023	159283	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		219.800,00	220.513,50
13/02/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	19.800,00		200.713,50

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			
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/02/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	201.073,50
13/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	201.072,50		1,00
14/02/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	613,20		-612,20
14/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		-642,86
14/02/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.695,18	27.052,32
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.403,57	28.455,89
14/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		80,90	28.536,79
14/02/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	200.000,00		-171.463,21
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		575,77	-170.887,44
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.293,12	-149.594,32
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.199,59	-141.394,73
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,18	-141.186,55
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.409,18	-136.777,37
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		136.777,37	0,00
15/02/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177	30.400,00		-30.400,00
15/02/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DAN	892,69		-31.292,69
15/02/2023	241934	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		25.000,00	-6.292,69
15/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.292,69	0,00
16/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
16/02/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEO	90,00		-91,46
16/02/2023	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	757,80		-849,26
16/02/2023	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	9.102,26		-9.951,52
16/02/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	102,00		-10.053,52
16/02/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.155,34		-15.208,86
16/02/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	8.716,21		-23.925,07
16/02/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03361677000143	200,00		-24.125,07
16/02/2023	I00034	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.114,86		-25.239,93
16/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		261,10	-24.978,83
16/02/2023	386660	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		182,00	-24.796,83
16/02/2023	386858	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		364,00	-24.432,83
16/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.432,83	0,00
17/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,11	112,73
17/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,36	748,09
17/02/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186		197,96	946,05
17/02/2023	003334	DOC		44,82	990,87
17/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	989,87		1,00
22/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,09	84,63
22/02/2023	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 63539926020 BER		200,00	284,63
22/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	283,63		1,00
23/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
23/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		733,84	727,54
Continua na pagina 4					

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

=====

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
23/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		322,53	1.050,07
23/02/2023	881421	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		155.000,00	156.050,07
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.148,67		151.901,40
23/02/2023	231000100	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 022355270	13.200,00		138.701,40
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.618,97		136.082,43
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.698,73		134.383,70
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	335,27		134.048,43
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	78,25		133.970,18
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.696,39		130.273,79
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.226,92		127.046,87
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.932,25		124.114,62
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	143,89		123.970,73
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.862,65		119.108,08
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.741,78		116.366,30
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	6.353,55		110.012,75
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	637,58		109.375,17
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	25,01		109.350,16
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	833,66		108.516,50
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	24,19		108.492,31
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	320,39		108.171,92
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	180,09		107.991,83
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.204,90		106.786,93
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	121,84		106.665,09
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	268,73		106.396,36
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.193,62		105.202,74
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	722,27		104.480,47
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	724,73		103.755,74
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	80,68		103.675,06
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	302,61		103.372,45
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	63,75		103.308,70
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.247,54		100.061,16
23/02/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	540,20		99.520,96
23/02/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	106,00		99.414,96
23/02/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	1.026,80		98.388,16
23/02/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	591,83		97.796,33
23/02/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177	16.808,68		80.987,65
23/02/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173	24.393,22		56.594,43
23/02/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	36.727,23		19.867,20
23/02/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	10.341,18		9.526,02
23/02/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110	5.170,18		4.355,84
23/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.354,84		1,00
24/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
24/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,73	503,89

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

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ		25,30	529,19
24/02/2023	I02050	DEBITO TED/IB 18088984000170 ROBERT	1.335,91		-806,72
24/02/2023	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133	20.116,00		-20.922,72
24/02/2023	302489436	DEP DINHEIRO		2.000,00	-18.922,72
24/02/2023	302489371	DEP DINHEIRO		2.000,00	-16.922,72
24/02/2023	302489410	DEP DINHEIRO		2.000,00	-14.922,72
24/02/2023	467858780	DEP CHEQUE 24H		127,17	-14.795,55
24/02/2023	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.220,00		-16.015,55
24/02/2023	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	1.045,07		-17.060,62
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.187,79	127,17
27/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		121,33
27/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	162,08
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,97	358,05
27/02/2023	427097	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		224.000,00	224.358,05
27/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	224.357,05		1,00
28/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,15	19,69
28/02/2023	616752	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		5.723,32	5.743,01
28/02/2023	326432	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		64.324,13	70.067,14
28/02/2023	326434	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		32.778,51	102.845,65
28/02/2023	3ZHN--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	292.507,33		-189.661,68
28/02/2023	I00767	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	3.365,68		-193.027,36
28/02/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	13.795,15		-206.822,51
28/02/2023	401073	TED 92715812000131 COMPANHIA ESTAD		1.010,92	-205.811,59
28/02/2023	073447	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		15.000,00	-190.811,59
28/02/2023	481311	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		36.661,72	-154.149,87
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.484,54	-137.665,33
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		990,88	-136.674,45
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283,86	-136.390,59
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.357,50	-132.033,09
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132.033,09	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,35	26,35
01/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,45	56,80
01/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,08	180,88
01/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		175,04
01/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	174,04		1,00
02/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-19,44
02/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	0,71
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.145,98	2.146,69
02/03/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174	645,84		1.500,85
02/03/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102	360,00		1.140,85
02/03/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	983,27		157,58
02/03/2023	165788	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		179,34	336,92
02/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	335,92		1,00
03/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
03/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		111,95	107,11
03/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	132,41
03/03/2023	164577	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	151,31
03/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	150,31		1,00
06/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,80	148,42
06/03/2023	I05729	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	65,50		82,92
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		2,33
06/03/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VAN	807,91		-805,58
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	84,70		-890,28
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-970,87
06/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 36824701000192 CO	512,00		-1.482,87
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,26		-1.566,13
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,02		-1.654,15
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	240,97		-1.895,12
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	194,24		-2.089,36
06/03/2023	453146	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH		13.991,51	11.902,15
06/03/2023	453148	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH		13.795,15	25.697,30
06/03/2023	453156	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH		3.365,68	29.062,98
06/03/2023	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR		170,00	29.232,98
06/03/2023	SI00665	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR		30,00	29.262,98
06/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.261,98		1,00
07/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,78	389,78
07/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		71,20	460,98
07/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		449,30
07/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	448,30		1,00
08/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		-22,36
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.618,77	1.596,41

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
08/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		71,20	1.667,61
08/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.666,61		1,00
09/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	8,01
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		589,55	597,56
09/03/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	7.137,72		-6.540,16
09/03/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189	38.119,54		-44.659,70
09/03/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	1.390,00		-46.049,70
09/03/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	4.558,29		-50.607,99
09/03/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 32691318000152	3.200,00		-53.807,99
09/03/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156	304,34		-54.112,33
09/03/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181	721,62		-54.833,95
09/03/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151	338,00		-55.171,95
09/03/2023	I02325	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	2.384,53		-57.556,48
09/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173	38.802,72		-96.359,20
09/03/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116	1.172,09		-97.531,29
09/03/2023	I02327	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	912,96		-98.444,25
09/03/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181	996,25		-99.440,50
09/03/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	503,00		-99.943,50
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.506,27	-7.437,23
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		174,25	-7.262,98
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336,26	-6.926,72
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150,43	-6.776,29
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.776,29	0,00
10/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
10/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	34,22
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		313,75	347,97
10/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		61,35	409,32
10/03/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		49,32
10/03/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		-1.775,36
10/03/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133	22.352,35		-24.127,71
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.508,76	-1.618,95
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		448,58	-1.170,37
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.170,37	0,00
13/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
13/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,65	54,13
13/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		371,90	426,03
13/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	492,08
13/03/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAM	733,57		-241,49
13/03/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	118,51
13/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	117,51		1,00
14/03/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	604,44		-603,44
14/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-632,64
=====					

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
14/03/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.048,77	21.416,13
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		818,65	22.234,78
14/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		239,60	22.474,38
14/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.473,38		1,00
15/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,50	20,04
15/03/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LAR	596,08		-576,04
15/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		497,24	-78,80
15/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78,80	0,00
16/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		389,20	389,20
16/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,99	520,19
16/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		515,81
16/03/2023	302489339	DEP DINHEIRO		2.000,00	2.515,81
16/03/2023	302489320	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.515,81
16/03/2023	302489266	DEP DINHEIRO		2.000,00	6.515,81
16/03/2023	302489274	DEP DINHEIRO		2.000,00	8.515,81
16/03/2023	302489304	DEP DINHEIRO		2.000,00	10.515,81
16/03/2023	302489282	DEP DINHEIRO		2.000,00	12.515,81
16/03/2023	302489290	DEP DINHEIRO		2.000,00	14.515,81
16/03/2023	302489312	DEP DINHEIRO		900,00	15.415,81
16/03/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.792,45		12.623,36
16/03/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	260,00		12.363,36
16/03/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.155,34		7.208,02
16/03/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	2.200,00		5.008,02
16/03/2023	232051987	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 032716920	4.440,00		568,02
16/03/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA	53,00		515,02
16/03/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.205,00		-689,98
16/03/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	191,59		-881,57
16/03/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL	53,00		-934,57
16/03/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 02732124001 MAN	4.000,00		-4.934,57
16/03/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	53,00		-4.987,57
16/03/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	53,00		-5.040,57
16/03/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	2.214,00		-7.254,57
16/03/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	455,00		-7.709,57
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38,75	-7.670,82
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.670,82	0,00
17/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
17/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		550,00	542,70
17/03/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100		133,50	676,20
17/03/2023	397446101	DEP DINHEIRO		1.200,00	1.876,20
17/03/2023	389723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		53,00	1.929,20
17/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.928,20		1,00
20/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46

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

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
20/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58,54		1,00
21/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,18	433,42
21/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		324,59	758,01
21/03/2023	SI01504	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141		105,60	863,61
21/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EM	45,86		817,75
21/03/2023	I02254	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	72,94		744,81
21/03/2023	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLA	899,70		-154,89
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154,89	0,00
22/03/2023	I00757	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	500,49		-500,49
22/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	1.289,40		-1.789,89
22/03/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TAC	3.981,06		-5.770,95
22/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.770,95	0,00
23/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		192,01	187,63
23/03/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	106,00		81,63
23/03/2023	I00719	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	37,50		44,13
23/03/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	424,94		-380,81
23/03/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 14224669000171	2.813,50		-3.194,31
23/03/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL	108,00		-3.302,31
23/03/2023	SI01668	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156		46,02	-3.256,29
23/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.256,29	0,00
27/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
27/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.375,66	3.365,44
27/03/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI		50,00	3.415,44
27/03/2023	I01849	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	46,02		3.369,42
27/03/2023	I01847	DEBITO TED/IB 20992564000165 HELPFI	504,54		2.864,88
27/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.863,88		1,00
28/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		40,75	40,29
28/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39,29		1,00
29/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		105,92	102,54
29/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.200,00	2.302,54
29/03/2023	302489240	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.302,54
29/03/2023	302489231	DEP DINHEIRO		2.000,00	6.302,54
29/03/2023	302489223	DEP DINHEIRO		1.800,00	8.102,54
29/03/2023	302489258	DEP DINHEIRO		1.000,00	9.102,54
29/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.101,54		1,00
30/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.846,00	1.847,00
30/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.844,08
30/03/2023	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	1.066,24		777,84

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

 Período: De 03/2023 A 03/2023

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvridoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
03/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,60	388,30
03/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		51,05	439,35
03/04/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CAR		130,00	569,35
03/04/2023	CX599894	TRANSF ENTRE CONTAS 42357865000150		10.000,00	10.569,35
03/04/2023	302489215	DEP DINHEIRO		2.000,00	12.569,35
03/04/2023	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI		50,00	12.619,35
03/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.618,35		1,00
04/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
04/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,55	21,87
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		834,99	856,86
04/04/2023	I01996	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	154,45		702,41
04/04/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	1.778,76		-1.076,35
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.076,35	0,00
05/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		-24,82
05/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		81,50	56,68
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		682,08	738,76
05/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	764,06
05/04/2023	645982	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		18,90	782,96
05/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	781,96		1,00
06/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
06/04/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		72,00	59,86
06/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	120,76
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		163,45	284,21
06/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.097,27	1.381,48
06/04/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116	1.158,97		222,51
06/04/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174	98,55		123,96
06/04/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	3.535,70		-3.411,74
06/04/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	225,80		-3.637,54
06/04/2023	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170	1.240,00		-4.877,54
06/04/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WAL	605,64		-5.483,18
06/04/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114	120,00		-5.603,18
06/04/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198	5.340,00		-10.943,18
06/04/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	1.713,60		-12.656,78
06/04/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	870,80		-13.527,58
06/04/2023	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103	5.712,00		-19.239,58
06/04/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		-23.047,58
06/04/2023	412163	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		90.000,00	66.952,42
06/04/2023	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	10.986,92		55.965,50
06/04/2023	SI00658	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189	22.442,45		33.523,05
06/04/2023	SI00679	TRANSF ENTRE CONTAS 38473891000176	49.650,00		-16.126,95
06/04/2023	NCX000064	DEP DINHEIRO 92123900000144 MUNICIP		4.700,00	-11.426,95

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		887,57	-10.539,38
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,34	-10.500,04
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.112,35	-1.387,69
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.387,69	0,00
10/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
10/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,05	49,99
10/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,06	456,05
10/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		193,90	649,95
10/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		100,75	750,70
10/04/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		390,70
10/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA		159,63	550,33
10/04/2023	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC	2.461,55		-1.911,22
10/04/2023	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOS	3.225,50		-5.136,72
10/04/2023	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	449,53		-5.586,25
10/04/2023	I05727	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.065,95		-6.652,20
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		487,78	-6.164,42
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.164,42	0,00
11/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
11/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,20	40,14
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,23	472,37
11/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	538,42
11/04/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	898,42
11/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	897,42		1,00
12/04/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.707,32	23.708,32
12/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,26	24.021,58
12/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.943,07	27.964,65
12/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		185,90	28.150,55
12/04/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		27.550,49
12/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	80,30		27.470,19
12/04/2023	CX273819	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072		239,74	27.709,93
12/04/2023	302489185	DEP DINHEIRO		2.000,00	29.709,93
12/04/2023	865143	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		26,74	29.736,67
12/04/2023	302489169	DEP DINHEIRO		1.500,00	31.236,67
12/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.235,67		1,00
13/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,60	508,60
13/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		507,14
13/04/2023	685444	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		60.000,00	60.507,14
13/04/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		59.657,14
13/04/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173	30.808,50		28.848,64
13/04/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 89886543000161	8.447,40		20.401,24
13/04/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.155,34		15.245,90
13/04/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	1.201,55		14.044,35
13/04/2023	I02089	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	87,42		13.956,93

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		
Periodo: De 04/2023 A 04/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/04/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	43.216,17		-29.259,24
13/04/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	250,00		-29.509,24
13/04/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 11423875931 LEO	611,58		-30.120,82
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.467,77	-23.653,05
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		782,73	-22.870,32
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		897,76	-21.972,56
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.972,56	0,00
14/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		941,21	936,83
14/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	935,83		1,00
17/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
17/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.177,86	3.159,88
17/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		654,01	3.813,89
17/04/2023	I02439	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	877,22		2.936,67
17/04/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	102,50		2.834,17
17/04/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	10,00		2.824,17
17/04/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN	6.451,24		-3.627,07
17/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS		70,97	-3.556,10
17/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.556,10	0,00
18/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,18	213,72
18/04/2023	I01283	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	256,70		-42,98
18/04/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CAR	2.629,34		-2.672,32
18/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.672,32	0,00
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,82	202,82
19/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.004,74	1.207,56
19/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.197,34
19/04/2023	302489150	DEP DINHEIRO		1.000,00	2.197,34
19/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.196,34		1,00
20/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
20/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,54	350,70
20/04/2023	405771	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.065,43	1.416,13
20/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90031520049 POLIANA		190,27	1.606,40
20/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90031520049 POLIANA		156,02	1.762,42
20/04/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	1.065,43		696,99
20/04/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WAL	43,00		653,99
20/04/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	2.450,00		-1.796,01
20/04/2023	I04831	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	204,55		-2.000,56
20/04/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS	1.589,55		-3.590,11
20/04/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	353,90		-3.944,01
20/04/2023	CX07994	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04230346000		159,98	-3.784,03
20/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.047,24	-736,79
20/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		736,79	0,00
Continua na pagina 4					

Continua na pagina 4

PAG. : 0004

 Período: De 04/2023 A 04/2023

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
02/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.618,60	5.611,30
02/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		212,16	5.823,46
02/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 36492442091 ONEIDES		421,74	6.245,20
02/05/2023	005378	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		1,33	6.246,53
02/05/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MAR	809,23		5.437,30
02/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.436,30		1,00
03/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-15,06
03/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,35	104,29
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,00	2.290,29
03/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		154,53	2.444,82
03/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.443,82		1,00
04/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		609,40	610,40
04/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.825,21	3.435,61
04/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		215,62	3.651,23
04/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		3.619,11
04/05/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	45.633,86		-42.014,75
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.000,00	-4.014,75
04/05/2023	I01186	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	771,01		-4.785,76
04/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	6.027,91		-10.813,67
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.277,11	-7.536,56
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.438,39	-2.098,17
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.098,17	0,00
05/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-54,02
05/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20,15	-33,87
05/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	-13,72
05/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.632,93	7.619,21
05/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.538,24	10.157,45
05/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		45,90	10.203,35
05/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01491272007 JONATAN		140,52	10.343,87
05/05/2023	CX893449	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		119,35	10.463,22
05/05/2023	302489096	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	13.463,22
05/05/2023	302489088	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	16.463,22
05/05/2023	302489100	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	19.463,22
05/05/2023	302489363	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	22.463,22
05/05/2023	302489070	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	25.463,22
05/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.462,22		1,00
08/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	55,48		-54,48
08/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	-15,73
08/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,74	483,01
08/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.738,79	3.221,80
08/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		7.826,76	11.048,56

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
08/05/2023	302489347	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	14.048,56
08/05/2023	302489355	DEP DINHEIRO		2.000,00	16.048,56
08/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		105,70	16.154,26
08/05/2023	I03459	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	170,27		15.983,99
08/05/2023	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC	1.938,70		14.045,29
08/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.044,29		1,00
09/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	67,16		-66,16
09/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,95	40,79
09/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.161,89	4.202,68
09/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		6.302,15	10.504,83
09/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARD		247,30	10.752,13
09/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 48209554034 DENIZE		184,48	10.936,61
09/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.935,61		1,00
10/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	132,86		-131,86
10/05/2023	557320	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	-111,71
10/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	-50,81
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.192,47	15.141,66
10/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		6.950,85	22.092,51
10/05/2023	CX07999	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		60,90	22.153,41
10/05/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		21.793,41
10/05/2023	CX156633	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000		64,98	21.858,39
10/05/2023	302489061	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	24.858,39
10/05/2023	302489053	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	27.858,39
10/05/2023	302488995	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	30.858,39
10/05/2023	302489029	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	33.858,39
10/05/2023	302488979	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		2.500,00	36.358,39
10/05/2023	302489002	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	39.358,39
10/05/2023	302488960	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	42.358,39
10/05/2023	302489045	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	45.358,39
10/05/2023	302488987	DEP DINHEIRO		2.000,00	47.358,39
10/05/2023	302489010	DEP DINHEIRO		2.000,00	49.358,39
10/05/2023	302488952	DEP DINHEIRO		400,00	49.758,39
10/05/2023	CX209533	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000		121,38	49.879,77
10/05/2023	421935448	DEP CHEQUE		1.788,27	51.668,04
10/05/2023	659146	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		500.000,00	551.668,04
10/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		253,26	551.921,30
10/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.000,00		51.921,30
10/05/2023	CX292499	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96875186004		200,00	52.121,30
10/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52.120,30		1,00
11/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.206,95	1.207,95
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.685,68	4.893,63
11/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		11.970,22	16.863,85
11/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	83,22		16.780,63

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	708,33		16.072,30
11/05/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 90235359000130	1.595,00		14.477,30
11/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	385,77		14.091,53
11/05/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		13.828,85
11/05/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.040,00		12.788,85
11/05/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.800,00		10.988,85
11/05/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		9.164,17
11/05/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	45.136,48		-35.972,31
11/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	8.124,11		-44.096,42
11/05/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	25.435,05		-69.531,47
11/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo G		166,14	-69.365,33
11/05/2023	302488898	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		3.000,00	-66.365,33
11/05/2023	302488863	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		2.500,00	-63.865,33
11/05/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-63.505,33
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,45	-63.158,88
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.482,39	-37.676,49
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.052,89	-23.623,60
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.940,12	-12.683,48
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.683,48	0,00
12/05/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.341,56	25.341,56
12/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,35	25.586,91
12/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,71	25.944,62
12/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31.474,27	57.418,89
12/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		10.787,92	68.206,81
12/05/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	617,58		67.589,23
12/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	195,64		67.393,59
12/05/2023	9660124	BLOQUEIO JUDICIAL	3.528,26		63.865,33
12/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	63.864,33		1,00
15/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
15/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58,54		1,00
16/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.683,75	1.684,75
16/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.681,83
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA		114,26	1.796,09
16/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.795,09		1,00
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		353,41	354,41
17/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		348,57
17/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JU		450,23	798,80
17/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	797,80		1,00
18/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		706,82	707,82
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.154,96	3.862,78
18/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		3.852,56
18/05/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	369,76		3.482,80

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

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		-325,20
18/05/2023	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114	10.890,00		-11.215,20
18/05/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI	30,00		-11.245,20
18/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 00342122000166	81,95		-11.327,15
18/05/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	6.005,20		-17.332,35
18/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	62,95		-17.395,30
18/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.395,30	0,00
19/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
19/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		328,69	325,77
19/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	324,77		1,00
22/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
22/05/2023	9660124	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.528,26	3.526,34
22/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,27	3.710,61
22/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	14.889,18		-11.178,57
22/05/2023	382450	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.789,80	-9.388,77
22/05/2023	382453	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.416,60	-7.972,17
22/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.972,17	0,00
23/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
23/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,14	246,22
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	252,68		-6,46
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	347,99		-354,45
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	878,48		-1.232,93
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	164,77		-1.397,70
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,92		-1.487,62
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	149,25		-1.636,87
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	838,02		-2.474,89
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	5.881,72		-8.356,61
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	314,24		-8.670,85
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.062,56		-11.733,41
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	39,53		-11.772,94
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.839,37		-14.612,31
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.313,04		-17.925,35
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.080,14		-21.005,49
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.476,55		-25.482,04
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.920,28		-29.402,32
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.973,82		-32.376,14
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.167,08		-34.543,22
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	143,16		-34.686,38
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,98		-34.713,36
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	249,97		-34.963,33
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	109,69		-35.073,02
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	704,98		-35.778,00
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	87,89		-35.865,89

Continua na pagina 5

=====

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.:0005

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	686,07		-36.551,96
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,98		-36.578,94
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.519,31		-40.098,25
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	103,42		-40.201,67
23/05/2023	CX430016	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04230346000		58,58	-40.143,09
23/05/2023	302488936	DEP DINHEIRO		2.000,00	-38.143,09
23/05/2023	302488928	DEP DINHEIRO		1.200,00	-36.943,09
23/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.133,72	-22.809,37
23/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.809,37	0,00
25/05/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 66765080015 MAR	169,20		-169,20
25/05/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDU	169,20		-338,40
25/05/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 01942788088 LAU	169,20		-507,60
25/05/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WAL	169,20		-676,80
25/05/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADE	507,60		-1.184,40
25/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUI	169,20		-1.353,60
25/05/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JAC	846,00		-2.199,60
25/05/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 13649515091 ARN	169,20		-2.368,80
25/05/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GIL	169,20		-2.538,00
25/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 03316939091 GIL	169,20		-2.707,20
25/05/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DEC	507,60		-3.214,80
25/05/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	5.118,76		-8.333,56
25/05/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	952,30		-9.285,86
25/05/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	2.237,20		-11.523,06
25/05/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.155,34		-16.678,40
25/05/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	397,26		-17.075,66
25/05/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	22.922,18		-39.997,84
25/05/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JOR	169,20		-40.167,04
25/05/2023	I00045	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	671,37		-40.838,41
25/05/2023	943097	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		10.000,00	-30.838,41
25/05/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	5.248,88		-36.087,29
25/05/2023	CX726223	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		224,50	-35.862,79
25/05/2023	389844	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		762,18	-35.100,61
25/05/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 02101317052 JAC	70,00		-35.170,61
25/05/2023	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 00825238005 FAB	71,00		-35.241,61
25/05/2023	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 03153350094 CRI	77,00		-35.318,61
25/05/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAM	78,50		-35.397,11
25/05/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 00288186010 VAN	69,98		-35.467,09
25/05/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 56444222087 NOE	35,50		-35.502,59
25/05/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 00990746054 MAR	56,00		-35.558,59
25/05/2023	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 55018726091 SIL	71,00		-35.629,59
25/05/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 00598892095 ALI	76,00		-35.705,59
25/05/2023	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 02302200020 ALI	86,20		-35.791,79
25/05/2023	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALA	71,00		-35.862,79

Continua na pagina 6

=====

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.:0006

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
25/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.862,79	0,00
26/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	35,60
26/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,64	307,24
26/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		304,32
26/05/2023	533308	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		23.930,00	24.234,32
26/05/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	23.930,00		304,32
26/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	303,32		1,00
29/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
29/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,95	180,65
29/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		30,45	211,10
29/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Laurici		30,45	241,55
29/05/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 00826833012 VIV	70,00		171,55
29/05/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00849630002 TAI	73,50		98,05
29/05/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 96892366015 MAR	71,00		27,05
29/05/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 01025169018 MAR	76,00		-48,95
29/05/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LID	70,00		-118,95
29/05/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 02637517085 JOI	88,00		-206,95
29/05/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 81737556049 GIS	71,00		-277,95
29/05/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 02297403089 GAB	71,00		-348,95
29/05/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 00887473016 DAI	77,50		-426,45
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	144,58		-571,03
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-651,62
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-732,21
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	188,76		-920,97
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	101,62		-1.022,59
29/05/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 00071368035 GIS	84,00		-1.106,59
29/05/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 01891395017 JOS	71,00		-1.177,59
29/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.177,59	0,00
30/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
30/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,30	23,84
30/05/2023	302488855	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	3.023,84
30/05/2023	397025	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		823,00	3.846,84
30/05/2023	397030	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		413,93	4.260,77
30/05/2023	397047	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		182,21	4.442,98
30/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	1.509,39		2.933,59
30/05/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00112092000100	1.850,66		1.082,93
30/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.081,93		1,00
31/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		621,63	622,63
31/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,08	746,71
31/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		735,03
31/05/2023	301737	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		232,00	967,03
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		68.915,40	69.882,43
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		42.688,34	112.570,77

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

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		13.385,40	125.956,17
31/05/2023	263424	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		167.885,94	293.842,11
31/05/2023	264670	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		68.372,14	362.214,25
31/05/2023	3ZHN-- -05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	366.401,06		-4.186,81
31/05/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01917597088 MIC	73,00		-4.259,81
31/05/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 56081014053 CRI	83,00		-4.342,81
31/05/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LID	76,00		-4.418,81
31/05/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.129,33	-289,48
31/05/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,68	-230,80
31/05/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230,80	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		52,70	52,70
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,45	133,15
01/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.020,00	1.153,15
01/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		1.144,39
01/06/2023	068449	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		5.153,84	6.298,23
01/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.297,23		1,00
02/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		322,47	323,47
02/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,20	379,67
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.375,41	1.755,08
02/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.739,02
02/06/2023	302488812	DEP DINHEIRO		1.400,00	3.139,02
02/06/2023	302488820	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	6.139,02
02/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02977947019 JESSICA		59,99	6.199,01
02/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.198,01		1,00
05/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
05/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	9,47
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,09	503,56
05/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	528,86
05/06/2023	302488758	DEP DINHEIRO		1.600,00	2.128,86
05/06/2023	SI00570	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	990,00		1.138,86
05/06/2023	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	14.889,00		-13.750,14
05/06/2023	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	1.560,00		-15.310,14
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.569,39	-13.740,75
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,96	-12.940,79
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325,50	-12.615,29
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,66	-12.311,63
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.082,75	-11.228,88
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.299,66	-4.929,22
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.929,22	0,00
06/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.362,70	1.352,48
06/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		196,65	1.549,13
06/06/2023	917780	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	1.569,28
06/06/2023	302488731	DEP DINHEIRO		900,00	2.469,28
06/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.468,28		1,00
07/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-32,58
07/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,27	104,69
07/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	145,44
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.903,96	2.049,40
07/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		56,20	2.105,60
07/06/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG	3.712,27		-1.606,67
07/06/2023	I00037	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	154,19		-1.760,86

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.270,51	-490,35
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,35	0,00
09/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
09/06/2023	CX280838	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04652950020		50,00	29,56
09/06/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI		60,00	89,56
09/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,95	196,51
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		636,45	832,96
09/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		86,20	919,16
09/06/2023	I00342	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	646,06		273,10
09/06/2023	CX178947	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		20,15	293,25
09/06/2023	CX297835	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		125,55	418,80
09/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	417,80		1,00
12/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-15,06
12/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,60	35,54
12/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,65	476,19
12/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		30,45	506,64
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		115,94	622,58
12/06/2023	302488790	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	3.622,58
12/06/2023	302488774	DEP DINHEIRO		900,00	4.522,58
12/06/2023	302488766	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		2.500,00	7.022,58
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		328,20	7.350,78
12/06/2023	442552	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		141.000,00	148.350,78
12/06/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		147.990,78
12/06/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.155,34		142.835,44
12/06/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 09444526000135	356,00		142.479,44
12/06/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	30,19		142.449,25
12/06/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	896,76		141.552,49
12/06/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	13.169,53		128.382,96
12/06/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DAN	4.663,81		123.719,15
12/06/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	6.000,00		117.719,15
12/06/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS	49,50		117.669,65
12/06/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 09586409000106	990,00		116.679,65
12/06/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		112.871,65
12/06/2023	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	1.891,42		110.980,23
12/06/2023	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	82.651,45		28.328,78
12/06/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	13.548,87		14.779,91
12/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.778,91		1,00
13/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
13/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.481,94	1.503,09
13/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		1.470,97
13/06/2023	I02551	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	231,28		1.239,69
13/06/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 04863667078 AND	3.871,56		-2.631,87
13/06/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-2.271,87

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.979,49	-292,38
13/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292,38	0,00
14/06/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.082,95	21.082,95
14/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.249,88	22.332,83
14/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		970,20	23.303,03
14/06/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	620,50		22.682,53
14/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	46,72		22.635,81
14/06/2023	302488804	DEP DINHEIRO		300,00	22.935,81
14/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.934,81		1,00
15/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.608,88	1.605,50
15/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR C		20,60	1.626,10
15/06/2023	CX472776	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04056097011		250,00	1.876,10
15/06/2023	412605	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		26.051,87	27.927,97
15/06/2023	412628	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		41.075,51	69.003,48
15/06/2023	423861	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		95.160,01	164.163,49
15/06/2023	424198	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		40.797,53	204.961,02
15/06/2023	302488723	DEP DINHEIRO		1.500,00	206.461,02
15/06/2023	302488723	DEP DINHEIRO		1.500,00	207.961,02
15/06/2023	304452	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		3.985,09	211.946,11
15/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	211.945,11		1,00
16/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,00	511,00
16/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		509,54
16/06/2023	3ZHN-- -06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	207.070,01		-206.560,47
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125,64	-206.434,83
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.790,62	-191.644,21
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.944,17	-168.700,04
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.700,04	0,00
19/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
19/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		459,72	450,96
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.326,60	1.777,56
19/06/2023	460291	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.729,00	3.506,56
19/06/2023	460294	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		1.319,50	4.826,06
19/06/2023	I03003	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	300,48		4.525,58
19/06/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROB	4.616,94		-91,36
19/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.959,71		-3.051,07
19/06/2023	233216671	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	15.886,78		-18.937,85
19/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.937,85	0,00
20/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
20/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.095,52	3.091,14
20/06/2023	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	4.986,70		-1.895,56
20/06/2023	I00053	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	718,56		-2.614,12
20/06/2023	CX216579	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000		20,90	-2.593,22

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

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.593,22	0,00
21/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.224,15	1.224,15
21/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		440,75	1.664,90
21/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.654,68
21/06/2023	421935375	DEP CHEQUE 24H		326,60	1.981,28
21/06/2023	302488707	DEP DINHEIRO		860,00	2.841,28
21/06/2023	CX02778	RECEBIMENTO PIX SICREDI 57553033049		51,95	2.893,23
21/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.565,63		327,60
22/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		326,14
22/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		400,00	726,14
22/06/2023	401548	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		70.000,00	70.726,14
22/06/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		69.876,14
22/06/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	111,00		69.765,14
22/06/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	295,00		69.470,14
22/06/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 04964437000104	14.400,00		55.070,14
22/06/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS	112,00		54.958,14
22/06/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	995,68		53.962,46
22/06/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181	2.375,00		51.587,46
22/06/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181	117,10		51.470,36
22/06/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS	112,00		51.358,36
22/06/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	230,75		51.127,61
22/06/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	21.123,82		30.003,79
22/06/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153	250,00		29.753,79
22/06/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	25.874,29		3.879,50
22/06/2023	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	681,80		3.197,70
22/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.196,70		1,00
23/06/2023	302488650	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		2.650,00	2.651,00
23/06/2023	302488669	DEP DINHEIRO 00840714009 Deposito A		2.200,00	4.851,00
23/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNAND		216,83	5.067,83
23/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95035753034 ALEXAND		363,20	5.431,03
23/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.430,03		1,00
26/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
26/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.426,02	4.419,72
26/06/2023	302488634	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		2.600,00	7.019,72
26/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.018,72		1,00
27/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.242,00	1.238,62
27/06/2023	CX154293	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		213,09	1.451,71
27/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.450,71		1,00
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.272,00	7.273,00
28/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		440,00	7.713,00
28/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		7.698,40
28/06/2023	CX523807	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43383071000		248,52	7.946,92

Continua na pagina 5

=====

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.:0005

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
28/06/2023	302488677	DEP DINHEIRO		1.100,00	9.046,92
28/06/2023	CX736130	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43383071000		45,30	9.092,22
28/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.091,22		1,00
29/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		425,15	426,15
29/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		42,90	469,05
29/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		464,67
29/06/2023	302488693	DEP DINHEIRO		1.700,00	2.164,67
29/06/2023	302488685	DEP DINHEIRO		600,00	2.764,67
29/06/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	160,00		2.604,67
29/06/2023	I01646	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	695,87		1.908,80
29/06/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	5.440,45		-3.531,65
29/06/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151	597,00		-4.128,65
29/06/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 10878640000233	2.223,00		-6.351,65
29/06/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		-10.159,65
29/06/2023	652535	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		162.501,83	152.342,18
29/06/2023	657064	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		73.079,72	225.421,90
29/06/2023	411578	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		67.097,89	292.519,79
29/06/2023	411579	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		45.676,59	338.196,38
29/06/2023	692574	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		5.168,34	343.364,72
29/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	343.363,72		1,00
30/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		294,07	295,07
30/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,27	419,34
30/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		407,66
30/06/2023	3ZHN-- -07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	366.512,15		-366.104,49
30/06/2023	I01502	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	530,42		-366.634,91
30/06/2023	I01501	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	8.611,32		-375.246,23
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,00		-375.329,23
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,21		-375.409,44
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	97,28		-375.506,72
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,50		-375.595,22
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	112,08		-375.707,30
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	169,97		-375.877,27
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	148,83		-376.026,10
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		30,45	-375.995,65
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Laurici		45,15	-375.950,50
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I		336,22	-375.614,28
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.808,95	-353.805,33
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.569,18	-351.236,15
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.200,50	-348.035,65
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.435,57	-342.600,08
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.024,45	-335.575,63
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.451,59	-334.124,04
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.094,96	-325.029,08

Continua na pagina 6

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.:0006		
Periodo: De 06/2023 A 06/2023						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			325.029,08	0,00
					SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28.415,88	28.405,66
03/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	28.455,96
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53892720053 EDISON		1.590,25	30.046,21
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53892720053 EDISON		1.818,49	31.864,70
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92898661015 FABIANE		1.980,00	33.844,70
03/07/2023	302488618	DEP DINHEIRO		1.300,00	35.144,70
03/07/2023	I03285	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.980,00		33.164,70
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		71,65	33.236,35
03/07/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 02251659021 AND	2.888,70		30.347,65
03/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.346,65		1,00
04/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
04/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,15	31,55
04/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,05	107,60
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		549,92	657,52
04/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		45,15	702,67
04/07/2023	721337	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	722,82
04/07/2023	CX183109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		105,75	828,57
04/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97971588020 MARIA S		358,58	1.187,15
04/07/2023	302488561	DEP DINHEIRO		1.050,00	2.237,15
04/07/2023	232240962	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	11,55		2.225,60
04/07/2023	232240989	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	159,00		2.066,60
04/07/2023	232240997	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	431,60		1.635,00
04/07/2023	232240954	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	857,25		777,75
04/07/2023	232240970	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	461,86		315,89
04/07/2023	232240938	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	227,00		88,89
04/07/2023	232240946	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	69,00		19,89
04/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,67		-59,78
04/07/2023	232241012	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076623240	229,17		-288,95
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		288,95	0,00
05/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	44,95
05/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	110,25
05/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		714,65	824,90
05/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		166,35	991,25
05/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		963,51
05/07/2023	302488553	DEP DINHEIRO		1.350,00	2.313,51
05/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.312,51		1,00
06/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,49	274,49
06/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		267,19
06/07/2023	302488570	DEP DINHEIRO		1.200,00	1.467,19
06/07/2023	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	940,00		527,19
06/07/2023	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181	6.944,99		-6.417,80

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
06/07/2023	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	603,87		-7.021,67
06/07/2023	481242	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		5.335,83	-1.685,84
06/07/2023	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALE	734,25		-2.420,09
06/07/2023	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	144,00		-2.564,09
06/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.564,09	0,00
07/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,40	229,40
07/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		842,51	1.071,91
07/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		1.060,23
07/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR C		45,15	1.105,38
07/07/2023	CX315138	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		144,15	1.249,53
07/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.248,53		1,00
10/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-32,58
10/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		202,70	170,12
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.562,57	1.732,69
10/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		130,45	1.863,14
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		511,96	2.375,10
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI		50,30	2.425,40
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONC		326,00	2.751,40
10/07/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		2.391,40
10/07/2023	302488510	DEP DINHEIRO 82303720044 Deposito A		3.000,00	5.391,40
10/07/2023	302488588	DEP DINHEIRO		450,00	5.841,40
10/07/2023	492157	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		2.348,13	8.189,53
10/07/2023	492192	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		2.239,26	10.428,79
10/07/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.800,00		8.628,79
10/07/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		6.804,11
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 12986960000151 RE	3.886,10		2.918,01
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LI	910,00		2.008,01
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	20.425,86		-18.417,85
10/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.576,13	-2.841,72
10/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.841,72	0,00
11/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
11/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,55	74,11
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.126,04	1.200,15
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA		77,00	1.277,15
11/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	376,04		901,11
11/07/2023	CX981888	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		45,15	946,26
11/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	945,26		1,00
12/07/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.165,65	28.166,65
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.475,69	32.642,34
12/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		323,36	32.965,70
12/07/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	605,90		32.359,80
12/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	93,44		32.266,36
12/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87934675000196 FU	31.888,00		378,36

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2023	388585	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,00	403,36
12/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 83645217053 LORINHA		164,09	567,45
12/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	566,45		1,00
13/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,78	71,32
13/07/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI		50,00	121,32
13/07/2023	CX669271	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		276,02	397,34
13/07/2023	CX806401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		6,92	404,26
13/07/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		141,58
13/07/2023	I01528	DEBITO TED/IB 34009638000105 CENTRI	17.322,85		-17.181,27
13/07/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	380,24		-17.561,51
13/07/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.808,00		-21.369,51
13/07/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	5.454,93		-26.824,44
13/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 29175860000148 HIDR		20,70	-26.803,74
13/07/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-26.443,74
13/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.443,74	0,00
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	75,00
14/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		70,62
14/07/2023	302488596	DEP DINHEIRO 63241293068 ATM 302488		2.250,00	2.320,62
14/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.319,62		1,00
17/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		115,94	115,48
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,50	160,98
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		3,19	164,17
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I		51,68	215,85
17/07/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR	14.850,84		-14.634,99
17/07/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN	14.850,84		-29.485,83
17/07/2023	446901	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		29.701,68	215,85
17/07/2023	SI01986	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181		24,36	240,21
17/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	239,21		1,00
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,71	165,71
18/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		161,33
18/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	160,33		1,00
19/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
19/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		386,73	376,05
19/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		581,94	957,99
19/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		332,80	1.290,79
19/07/2023	302488499	DEP DINHEIRO		350,00	1.640,79
19/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59659211015 AIRTON		1.020,00	2.660,79
19/07/2023	302488480	DEP DINHEIRO		1.000,00	3.660,79
19/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.659,79		1,00
20/07/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI		50,00	51,00
20/07/2023	362886	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		56.000,00	56.051,00

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

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	7.100,67		48.950,33
20/07/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	82,00		48.868,33
20/07/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 06112425000179	47,30		48.821,03
20/07/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	1.751,68		47.069,35
20/07/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	5.000,00		42.069,35
20/07/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		41.806,67
20/07/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		40.956,67
20/07/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	18.682,39		22.274,28
20/07/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	17.561,00		4.713,28
20/07/2023	I02499	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	908,23		3.805,05
20/07/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.250,13		-1.445,08
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.110,17	-334,91
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		334,91	0,00
21/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,93	683,93
21/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		678,09
21/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 MARGARE		249,08	927,17
21/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	926,17		1,00
24/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
24/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		195,17	191,79
24/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,06	283,85
24/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.820,00	2.103,85
24/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.102,85		1,00
26/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,60	61,60
26/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.814,68	1.876,28
26/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.870,44
26/07/2023	CX74941	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051		46,86	1.917,30
26/07/2023	388202	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		410,56	2.327,86
26/07/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 09161758000186	410,56		1.917,30
26/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.916,30		1,00
27/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,35	167,35
27/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		162,97
27/07/2023	383564	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		41,00	203,97
27/07/2023	383561	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		177,66	381,63
27/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 05912255000144 SK	350,00		31,63
27/07/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	288,00		-256,37
27/07/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	35,40		-291,77
27/07/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	1.190,17		-1.481,94
27/07/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	7.530,21		-9.012,15
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.984,89	-7.027,26
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.252,10	-5.775,16
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		947,57	-4.827,59
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		567,72	-4.259,87
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.323,65	-1.936,22

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 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239,57	-1.696,65
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160,55	-1.536,10
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.536,10	0,00
28/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
28/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,01	174,17
28/07/2023	302488472	DEP DINHEIRO		1.800,00	1.974,17
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		56,20	2.030,37
28/07/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.162,60		-1.132,23
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.132,23	0,00
31/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
31/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,30	70,92
31/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		45,15	116,07
31/07/2023	452120	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		150.000,00	150.116,07
31/07/2023	377890	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		170.338,88	320.454,95
31/07/2023	378904	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		71.151,39	391.606,34
31/07/2023	3ZHN--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	360.855,37		30.750,97
31/07/2023	302488448	DEP DINHEIRO		1.000,00	31.750,97
31/07/2023	460581	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		43.172,96	74.923,93
31/07/2023	460581	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		64.419,41	139.343,34
31/07/2023	514447	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		5.161,09	144.504,43
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	73,77		144.430,66
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	81,16		144.349,50
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,49		144.274,01
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,93		144.198,08
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	108,20		144.089,88
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	128,47		143.961,41
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	127,69		143.833,72
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,36		143.745,36
31/07/2023	302488456	DEP DINHEIRO		650,00	144.395,36
31/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	144.394,36		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	45,95
01/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		70,90	116,85
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,70	256,55
01/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		313,25	569,80
01/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		562,50
01/08/2023	I01767	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	41,00		521,50
01/08/2023	I01768	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	323,90		197,60
01/08/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VAL	3.106,68		-2.909,08
01/08/2023	302488430	DEP DINHEIRO		1.700,00	-1.209,08
01/08/2023	418696209	DEP CHEQUE 24H		312,02	-897,06
01/08/2023	302488421	DEP DINHEIRO		600,00	-297,06
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		609,08	312,02
02/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		298,88
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.754,00	4.052,88
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I		60,60	4.113,48
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCIS		100,60	4.214,08
02/08/2023	1c357e97	DEPOSITO CX ELETRONICO 000000000000		750,00	4.964,08
02/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.963,08		1,00
03/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,75	81,75
03/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.574,80	2.656,55
03/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		161,20	2.817,75
03/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		2.792,93
03/08/2023	I00044	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	61.150,38		-58.357,45
03/08/2023	I00050	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	26.179,16		-84.536,61
03/08/2023	I02965	DEBITO TED/IB 20784632000109 ARTES	3.696,78		-88.233,39
03/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CE	159,90		-88.393,29
03/08/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	2.500,00		-90.893,29
03/08/2023	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAI	45,15		-90.938,44
03/08/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140	395,42		-91.333,86
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		387,81	-90.946,05
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		927,85	-90.018,20
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.106,25	-87.911,95
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.918,68	-85.993,27
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.993,27	0,00
04/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
04/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,65	90,81
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,35	486,16
04/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		30,45	516,61
04/08/2023	302488197	DEP DINHEIRO		1.450,00	1.966,61
04/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.965,61		1,00
07/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
07/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	59,00

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,20	194,20
07/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	244,50
07/08/2023	I02073	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.025,21		-780,71
07/08/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TAC	12.629,62		-13.410,33
07/08/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC	4.261,08		-17.671,41
07/08/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108	34.878,05		-52.549,46
07/08/2023	I02940	DEBITO TED/IB 92898661015 FABIANE B	781,69		-53.331,15
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos		145,61	-53.185,54
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04682705000197 LEO		389,92	-52.795,62
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		285,90	-52.509,72
07/08/2023	302488189	DEP DINHEIRO		1.200,00	-51.309,72
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.309,72	0,00
08/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		848,08	832,02
08/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		35,60	867,62
08/08/2023	I01062	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	253,73		613,89
08/08/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEF	2.647,39		-2.033,50
08/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		94,55	-1.938,95
08/08/2023	302488162	DEP DINHEIRO		1.460,00	-478,95
08/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		478,95	0,00
09/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,05	126,05
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.454,02	1.580,07
09/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,45	1.635,52
09/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		1.606,32
09/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR	379,85		1.226,47
09/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESIN		94,88	1.321,35
09/08/2023	302488154	DEP DINHEIRO		1.500,00	2.821,35
09/08/2023	302488170	DEP DINHEIRO		2.000,00	4.821,35
09/08/2023	CX995250	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		45,15	4.866,50
09/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.865,50		1,00
10/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,35	109,83
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,85	620,68
10/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		149,44	770,12
10/08/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN	3.712,71		-2.942,59
10/08/2023	625079	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	-2.897,44
10/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR	2.370,48		-5.267,92
10/08/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		-5.635,92
10/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17129825839 FABIO S		109,70	-5.526,22
10/08/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119	146,36		-5.672,58
10/08/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		-11.031,04
10/08/2023	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.807,59		-12.838,63
10/08/2023	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		-14.663,31

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		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/08/2023	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR	3.712,71		-18.376,02
10/08/2023	b17647d4	DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000		1.210,00	-17.166,02
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.736,80	-10.429,22
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.969,43	-5.459,79
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.967,25	-3.492,54
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.492,54	0,00
11/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		579,98	579,98
11/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		566,84
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL		25,00	591,84
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL		0,31	592,15
11/08/2023	CX72506	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26668759000		355,07	947,22
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR C		45,15	992,37
11/08/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	1.360,37
11/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.359,37		1,00
14/08/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	608,82		-607,82
14/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	68,62		-676,44
14/08/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.536,36	24.859,92
14/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		439,85	25.299,77
14/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.397,33	29.697,10
14/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,20	29.833,30
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 12577931000136 QI	945,77		28.887,53
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	22.695,40		6.192,13
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	204,68		5.987,45
14/08/2023	392045	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		3.094,00	9.081,45
14/08/2023	392085	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		2.548,00	11.629,45
14/08/2023	e17c133f	DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000		1.000,00	12.629,45
14/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.628,45		1,00
15/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,04	35,58
15/08/2023	CX505402	RECEBIMENTO PIX SICREDI 87547675000		1.285,70	1.321,28
15/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 24833002000120 CONT		31,35	1.352,63
15/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.351,63		1,00
16/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,50	119,04
16/08/2023	CX914786	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04630714090		77,95	196,99
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE		0,56	197,55
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		118,84	316,39
16/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	315,39		1,00
17/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
17/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.055,08	1.048,78
17/08/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	30.742,71		-29.693,93
17/08/2023	366294	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		80.000,00	50.306,07
17/08/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	102,50		50.203,57
Continua na pagina 4					

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		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/08/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170	1.580,00		48.623,57
17/08/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		48.360,89
17/08/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	3.512,74		44.848,15
17/08/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	17.156,06		27.692,09
17/08/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	16.573,14		11.118,95
17/08/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	441,89		10.677,06
17/08/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	1.197,61		9.479,45
17/08/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191	750,00		8.729,45
17/08/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	4.559,03		4.170,42
17/08/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	1.366,00		2.804,42
17/08/2023	b1ed6980	DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000		870,00	3.674,42
17/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.673,42		1,00
18/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
18/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		449,59	446,21
18/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,23	529,44
18/08/2023	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	13.930,00		-13.400,56
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BA		287,98	-13.112,58
18/08/2023	SI01650	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100		205,55	-12.907,03
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.375,58	-11.531,45
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.360,65	-10.170,80
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.170,80	0,00
21/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	55,62
21/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		334,85	390,47
21/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia T		117,88	508,35
21/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	507,35		1,00
22/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
22/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		504,64	501,26
22/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03301902022 LUAN MA		456,00	957,26
22/08/2023	72367ef8	DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000		1.000,00	1.957,26
22/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.956,26		1,00
23/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,51	497,51
23/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		491,67
23/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	490,67		1,00
24/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
24/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		108,76	108,30
24/08/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114	31,91		76,39
24/08/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	455,64		-379,25
24/08/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	734,45		-1.113,70
24/08/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	3.499,25		-4.612,95
24/08/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	1.713,25		-6.326,20
24/08/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOS	2.070,80		-8.397,00
24/08/2023	302488138	DEP DINHEIRO		1.000,00	-7.397,00
Continua na pagina 5					

Continua na pagina 5

=====

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.:0005

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.469,77	-4.927,23
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.353,53	-3.573,70
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		315,77	-3.257,93
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.257,93	0,00
25/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,04	262,74
25/08/2023	I00650	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.867,75		-1.605,01
25/08/2023	I00651	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	1.589,00		-3.194,01
25/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia T		40,93	-3.153,08
25/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37937057068 MARIA V		2.284,36	-868,72
25/08/2023	0fcb7885	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	-318,72
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,72	0,00
28/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
28/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,65	398,89
28/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	397,89		1,00
29/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,02	274,64
29/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08236655776 PRISCIL		216,91	491,55
29/08/2023	7ee770b7	DEPOSITO CX ELETRONICO		880,00	1.371,55
29/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34774784000127 ELAI		100,00	1.471,55
29/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.470,55		1,00
30/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	66,75
30/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,75	187,50
30/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	237,80
30/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		230,50
30/08/2023	I01796	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	473,06		-242,56
30/08/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MAR	1.105,08		-1.347,64
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,59	-1.247,05
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,04	-739,01
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		739,01	0,00
31/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,30	48,84
31/08/2023	301077	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		72.131,87	72.180,71
31/08/2023	301077	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		73.496,56	145.677,27
31/08/2023	765878	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		160.635,82	306.313,09
31/08/2023	766552	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		43.234,51	349.547,60
31/08/2023	3ZHN---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	5.004,56		344.543,04
31/08/2023	3ZHN---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	350.257,29		-5.714,25
31/08/2023	028453	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		2.806,42	-2.907,83
31/08/2023	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	68,00		-2.975,83
31/08/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN	65,00		-3.040,83
31/08/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	68,00		-3.108,83
31/08/2023	751ad7c6	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.630,00	-1.478,83

Continua na pagina 6

=====

C00P 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

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/2023	4c026389	DEPOSITO CX ELETRONICO		200,00	-1.278,83
31/08/2023	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG		104,70	-1.174,13
31/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.174,13	0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	44,95
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		396,92	441,87
01/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		433,11
01/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56144970053 NEUSA V		397,30	830,41
01/09/2023	1a615b79	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.750,00	2.580,41
01/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.579,41		1,00
04/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
04/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,30	41,08
04/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,90	126,98
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.735,42	3.862,40
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		30,45	3.892,85
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 Reges S		151,34	4.044,19
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I		150,75	4.194,94
04/09/2023	d9c49804	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	5.494,94
04/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.493,94		1,00
05/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
05/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	13,85
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,25	238,10
05/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	288,40
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		66,50	354,90
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		66,50	421,40
05/09/2023	302488111	DEP DINHEIRO		1.450,00	1.871,40
05/09/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	0,20		1.871,20
05/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.870,20		1,00
06/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.855,71	10.856,71
06/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		205,90	11.062,61
06/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		11.029,03
06/09/2023	CX477239	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		186,21	11.215,24
06/09/2023	540393	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		210,00	11.425,24
06/09/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRI	210,00		11.215,24
06/09/2023	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	1.392,13		9.823,11
06/09/2023	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184	1.496,50		8.326,61
06/09/2023	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	486,69		7.839,92
06/09/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	2.082,63		5.757,29
06/09/2023	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.920,91		1.836,38
06/09/2023	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152	4.486,00		-2.649,62
06/09/2023	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		-8.008,08
06/09/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	211,20		-8.219,28
06/09/2023	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198	837,00		-9.056,28
06/09/2023	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181	179,69		-9.235,97
06/09/2023	5fcd5eb8	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.850,00	-7.385,97
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45,66	-7.340,31

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		491,62	-6.848,69
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		398,41	-6.450,28
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.472,21	-4.978,07
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.580,87	-2.397,20
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.397,20	0,00
08/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-14,60
08/09/2023	CX108246	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		45,15	30,55
08/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	96,30
08/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,69	765,99
08/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		126,35	892,34
08/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		461,47	1.353,81
08/09/2023	aa0a02e0	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068		2.600,00	3.953,81
08/09/2023	a7fda966	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068		200,00	4.153,81
08/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.152,81		1,00
11/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
11/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	44,40
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		914,78	959,18
11/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		75,60	1.034,78
11/09/2023	244232	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	1.079,93
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93207905072 ALAERCI		936,12	2.016,05
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL		25,00	2.041,05
11/09/2023	CX502028	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02299840028		56,20	2.097,25
11/09/2023	9d31a20d	DEPOSITO CX ELETRONICO		600,00	2.697,25
11/09/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		2.329,25
11/09/2023	499383	TED 921239000000144 PREFEITURA MUNIC		2.000,00	4.329,25
11/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FA	216,64		4.112,61
11/09/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.856,91		2.255,70
11/09/2023	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHR	3.089,95		-834,25
11/09/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		-2.658,93
11/09/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS	1.346,14		-4.005,07
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.100,10	-904,97
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		904,97	0,00
12/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		421,15	421,15
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.529,77	1.950,92
12/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,00	2.000,92
12/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.970,26
12/09/2023	a02c0d8f	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	2.620,26
12/09/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	2.988,26
12/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.987,26		1,00
13/09/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		29.006,13	29.007,13
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.969,87	34.977,00
13/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		85,90	35.062,90
13/09/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	610,28		34.452,62

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		34.398,60
13/09/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	380,70		34.017,90
13/09/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.930,00		32.087,90
13/09/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		31.237,90
13/09/2023	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	79,80		31.158,10
13/09/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CAR	86,30		31.071,80
13/09/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 89388367000138	2.108,00		28.963,80
13/09/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG	1.779,04		27.184,76
13/09/2023	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	9.549,97		17.634,79
13/09/2023	I00015	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	154,19		17.480,60
13/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.479,60		1,00
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,65	88,65
14/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		87,19
14/09/2023	386108	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		629,23	716,42
14/09/2023	386138	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		125,84	842,26
14/09/2023	386142	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		82,53	924,79
14/09/2023	386143	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		81,72	1.006,51
14/09/2023	386157	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA N		43,71	1.050,22
14/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		109,90	1.160,12
14/09/2023	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	1.706,25		-546,13
14/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		546,13	0,00
15/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,16	132,70
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE		46,05	178,75
15/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 IN	90,09		88,66
15/09/2023	28fe4ac4	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.200,00	1.288,66
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		118,55	1.407,21
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		204,46	1.611,67
15/09/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53027906020		51,80	1.663,47
15/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.662,47		1,00
18/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
18/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,09	205,71
18/09/2023	78e853e7	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	855,71
18/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	854,71		1,00
19/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
19/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		472,42	460,28
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.317,48	4.777,76
19/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		336,91	5.114,67
19/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI		81,20	5.195,87
19/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93050542004 LUIS CA		309,08	5.504,95
19/09/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	23.930,00		-18.425,05
19/09/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DAN	1.183,99		-19.609,04
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		420,99	-19.188,05

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

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.158,50	-15.029,55
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.990,18	-12.039,37
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.039,37	0,00
20/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
20/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,67	122,83
20/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	121,83		1,00
21/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,51	254,51
21/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		498,54	753,05
21/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		745,75
21/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	744,75		1,00
22/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	49,54
22/09/2023	CX723399	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		240,39	289,93
22/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	288,93		1,00
25/09/2023	CX186635	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066		50,00	51,00
25/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	50,00		1,00
26/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
26/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.082,50	3.074,74
26/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.042,03	4.116,77
26/09/2023	f0d6022d	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.200,00	5.316,77
26/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.315,77		1,00
27/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
27/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,08	236,70
27/09/2023	CX993420	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72051809020		50,00	286,70
27/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	285,70		1,00
28/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
28/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		539,78	530,56
28/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		275,00	805,56
28/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONC		139,28	944,84
28/09/2023	305071	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		164.348,70	165.293,54
28/09/2023	306165	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		71.701,92	236.995,46
28/09/2023	0b51efea	DEPOSITO CX ELETRONICO		480,00	237.475,46
28/09/2023	513366	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		5.958,23	243.433,69
28/09/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 22525222000160	5.475,00		237.958,69
28/09/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	374,10		237.584,59
28/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	237.583,59		1,00
29/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,93	148,55
29/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	198,85
29/09/2023	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		721,55	920,40
29/09/2023	821535	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		125.000,00	125.920,40
29/09/2023	3ZHN--12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	365.231,87		-239.311,47
29/09/2023	493848	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		145,70	-239.165,77

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

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG		0,11	-239.165,66
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,45		-239.249,11
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	95,50		-239.344,61
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.424,39
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	132,15		-239.556,54
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.636,32
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	124,21		-239.760,53
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	112,24		-239.872,77
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.952,55
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.462,80	-234.489,75
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.665,73	-232.824,02
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		856,21	-231.967,81
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,99	-231.845,82
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		745,59	-231.100,23
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		289,08	-230.811,15
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50,02	-230.761,13
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.317,47	-225.443,66
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285,76	-225.157,90
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225.157,90	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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.:0001

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
02/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		35,60	29,76
02/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,00	239,76
02/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,45	295,21
02/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		144,15	439,36
02/10/2023	481505	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		26,35	465,71
02/10/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VAN	1.946,08		-1.480,37
02/10/2023	b434141a	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.800,00	319,63
02/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	318,63		1,00
03/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
03/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	59,45
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,65	301,10
03/10/2023	13223034	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.550,00	1.851,10
03/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.850,10		1,00
04/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		131,05	132,05
04/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.698,92	4.830,97
04/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	4.881,27
04/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	35,04		4.846,23
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 E		1.200,87	6.047,10
04/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.046,10		1,00
05/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,90	86,90
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		815,34	902,24
05/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		887,64
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93207905072 ALAERCI		126,35	1.013,99
05/10/2023	CX570786	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		88,35	1.102,34
05/10/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 88246655000 MAR	457,95		644,39
05/10/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		-3.310,89
05/10/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175	550,00		-3.860,89
05/10/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114	6.337,50		-10.198,39
05/10/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	2.022,50		-12.220,89
05/10/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NIC	39,40		-12.260,29
05/10/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	43,00		-12.303,29
05/10/2023	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	43,00		-12.346,29
05/10/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL	40,00		-12.386,29
05/10/2023	233037165	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 355962550	380,85		-12.767,14
05/10/2023	231006351	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 094445260	395,00		-13.162,14
05/10/2023	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	1.126,55		-14.288,69
05/10/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	503,89		-14.792,58
05/10/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180	135,00		-14.927,58
05/10/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	1.713,60		-16.641,18
05/10/2023	c31fd5d5	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068		2.150,00	-14.491,18
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.459,00	-2.032,18

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,73	-1.713,45
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.713,45	0,00
06/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
06/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,35	77,59
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		187,70	265,29
06/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		65,75	331,04
06/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		71,65	402,69
06/10/2023	a4b6d953	DEPOSITO CX ELETRONICO		600,00	1.002,69
06/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.001,69		1,00
09/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/10/2023	CX840414	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		45,15	33,01
09/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,35	492,36
09/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		81,50	573,86
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNAND		239,38	813,24
09/10/2023	9909e7b1	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.450,00	2.263,24
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		115,94	2.379,18
09/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.378,18		1,00
10/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	22,23
10/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,30	72,53
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.145,97	3.218,50
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		441,84	3.660,34
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL		25,00	3.685,34
10/10/2023	860825	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	3.730,49
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI		4,79	3.735,28
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONC		66,80	3.802,08
10/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		3.434,08
10/10/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.330,11		2.103,97
10/10/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	3.749,58		-1.645,61
10/10/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 REN	7.721,22		-9.366,83
10/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROB	1.526,70		-10.893,53
10/10/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MAR	3.945,92		-14.839,45
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.000,00	-4.839,45
10/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FA	216,64		-5.056,09
10/10/2023	c89e3b00	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.050,00	-4.006,09
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		137,08	-3.869,01
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.869,01	0,00
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.214,56	2.214,56
11/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,65	2.351,21
11/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		2.305,95
11/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13156128015 PEDRO A		435,79	2.741,74
11/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 49757253000101 49.7		95,00	2.836,74
11/10/2023	aa85ed7a	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	3.486,74

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/10/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.824,68		1.662,06
11/10/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.856,91		-194,85
11/10/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	173,15
11/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	172,15		1,00
13/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-44,26
13/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.640,59	1.596,33
13/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		116,05	1.712,38
13/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		88,35	1.800,73
13/10/2023	437980	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		46.000,00	47.800,73
13/10/2023	445981	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		50.000,00	97.800,73
13/10/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	780,00		97.020,73
13/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JON	288,90		96.731,83
13/10/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	595,00		96.136,83
13/10/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	55,00		96.081,83
13/10/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SUL	55,00		96.026,83
13/10/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUC	56,00		95.970,83
13/10/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MAR	56,00		95.914,83
13/10/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180	680,80		95.234,03
13/10/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91871913000139	43.675,65		51.558,38
13/10/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.005,37		50.553,01
13/10/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		50.290,33
13/10/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	3.089,66		47.200,67
13/10/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		41.842,21
13/10/2023	6a24cef6	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	41.942,21
13/10/2023	d167e768	DEPOSITO CX ELETRONICO		900,00	42.842,21
13/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.841,21		1,00
16/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,77	141,85
16/10/2023	169908	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		839,12	980,97
16/10/2023	355775760	DEP DINHEIRO		50,00	1.030,97
16/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 Reges S		70,90	1.101,87
16/10/2023	I02116	DEBITO TED/IB 12387944000142 ASSOCI	2.860,00		-1.758,13
16/10/2023	I02115	DEBITO TED/IB 92757798000139 EMPRES	376,99		-2.135,12
16/10/2023	I02117	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFA	3.540,39		-5.675,51
16/10/2023	I02118	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOL	6.821,13		-12.496,64
16/10/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		81,72	-12.414,92
16/10/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		841,68	-11.573,24
16/10/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	-11.529,53
16/10/2023	SI00694	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,84	-11.527,69
16/10/2023	SI00716	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	30.000,00		-41.527,69
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.180,45	-39.347,24
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.002,22	-38.345,02
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.379,19	-35.965,83

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

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,18	-35.793,65
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.793,65	0,00
17/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.037,15	1.032,77
17/10/2023	569716	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		26,35	1.059,12
17/10/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	3.200,00		-2.140,88
17/10/2023	CX765454	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043		331,36	-1.809,52
17/10/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	786,46		-2.595,98
17/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.595,98	0,00
18/10/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	598,60		-598,60
18/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-607,36
18/10/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.532,91	26.925,55
18/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		488,03	27.413,58
18/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,50	27.505,08
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,80	27.686,88
18/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 E		230,91	27.917,79
18/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.299,50		24.618,29
18/10/2023	5332d602	DEPOSITO CX ELETRONICO		600,00	25.218,29
18/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.217,29		1,00
19/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
19/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		338,96	337,04
19/10/2023	360875	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		50.000,00	50.337,04
19/10/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	1.196,00		49.141,04
19/10/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	2.013,55		47.127,49
19/10/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		46.864,81
19/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		46.014,81
19/10/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	360,00		45.654,81
19/10/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	292,57		45.362,24
19/10/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	2.459,80		42.902,44
19/10/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114	364,00		42.538,44
19/10/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5,86	42.544,30
19/10/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		42,68	42.586,98
19/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.585,98		1,00
20/10/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	10.638,07		-10.637,07
20/10/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	22.779,03		-33.416,10
20/10/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.225,96		-34.642,06
20/10/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 00887473016 DAI	1.768,50		-36.410,56
20/10/2023	988868	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		2.994,46	-33.416,10
20/10/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.690,10	-31.726,00
20/10/2023	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.213,00	-29.513,00
20/10/2023	233611899	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	20.296,17		-49.809,17
20/10/2023	CX01451	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051		346,74	-49.462,43
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.458,72	-45.003,71

Continua na pagina 5

=====

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.:0005

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.222,82	-19.780,89
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.780,89	0,00
23/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
23/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,41	127,95
23/10/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		40,73	168,68
23/10/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		26,24	194,92
23/10/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	2.650,00		-2.455,08
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00481476059 MARISA		1.651,64	-803,44
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00481476059 MARISA		724,31	-79,13
23/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79,13	0,00
24/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
24/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		453,84	449,46
24/10/2023	6e15f032	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	1.399,46
24/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.398,46		1,00
25/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
25/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,26	61,80
25/10/2023	358815	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		100.000,00	100.061,80
25/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100.060,80		1,00
26/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
26/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,54	340,70
26/10/2023	d36e1e61	DEPOSITO CX ELETRONICO		600,00	940,70
26/10/2023	I01460	DEBITO TED/IB 00598693000166 R S PE	15.000,00		-14.059,30
26/10/2023	I01461	DEBITO TED/IB 04682705000197 LEO AR	1.200,00		-15.259,30
26/10/2023	I01467	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TEC	669,30		-15.928,60
26/10/2023	I01468	DEBITO TED/IB 26769011000124 GRAFIC	9.950,00		-25.878,60
26/10/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	18,17		-25.896,77
26/10/2023	I01470	DEBITO TED/IB 03505185000346 CRVR R	1.030,21		-26.926,98
26/10/2023	I01473	DEBITO TED/IB 20474900000188 C RIFF	1.907,02		-28.834,00
26/10/2023	I01474	DEBITO TED/IB 90193517000137 ADELIN	511,00		-29.345,00
26/10/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		12,94	-29.332,06
26/10/2023	I01463	DEBITO TED/IB 03397653000144 IUPI P	3.410,00		-32.742,06
26/10/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,12	-32.739,94
26/10/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,28	-32.738,66
26/10/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,60	-32.735,06
26/10/2023	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		31,87	-32.703,19
26/10/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		4,11	-32.699,08
26/10/2023	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 87331237000133	353,56		-33.052,64
26/10/2023	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	13.424,65		-46.477,29
26/10/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	10.509,00		-56.986,29
26/10/2023	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114	8.087,80		-65.074,09
26/10/2023	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 41022470000133	3.300,00		-68.374,09
26/10/2023	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 43345967000118	3.970,00		-72.344,09
26/10/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	140,00		-72.484,09

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		
Periodo: De 10/2023 A 10/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/10/2023	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	911,92		-73.396,01
26/10/2023	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUD	3.082,50		-76.478,51
26/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CO	96,62		-76.575,13
26/10/2023	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	3.682,40		-80.257,53
26/10/2023	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	281,74		-80.539,27
26/10/2023	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	8.614,54		-89.153,81
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.741,21	-66.412,60
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.398,76	-65.013,84
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.013,84	0,00
27/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		76,35	73,43
27/10/2023	I00917	DEBITO TED/IB 13271297000171 TECEBA	4.150,00		-4.076,57
27/10/2023	380279	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		134,73	-3.941,84
27/10/2023	727102	ESTORNO T.E.D. 13271297000171 TECEB		4.150,00	208,16
27/10/2023	CX349911	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01906859051		66,58	274,74
27/10/2023	065423	TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA		190.000,00	190.274,74
27/10/2023	069372	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		45.684,70	235.959,44
27/10/2023	070132	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		159.555,14	395.514,58
27/10/2023	4b98523e	DEPOSITO CX ELETRONICO 63241293068		2.600,00	398.114,58
27/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	398.113,58		1,00
30/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		35,60	35,14
30/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	60,44
30/10/2023	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		401,28	461,72
30/10/2023	487799	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		6.314,36	6.776,08
30/10/2023	3ZHN-- -13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	357.776,88		-351.000,80
30/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR	380,42		-351.381,22
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		1,70	-351.379,52
30/10/2023	355775972	DEP DINHEIRO		50,00	-351.329,52
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Laurici		20,15	-351.309,37
30/10/2023	407010	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINH		12.557,69	-338.751,68
30/10/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		12.215,57	-326.536,11
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	98,19		-326.634,30
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	81,86		-326.716,16
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	144,79		-326.860,95
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	84,17		-326.945,12
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	80,59		-327.025,71
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	156,62		-327.182,33
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	149,91		-327.332,24
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	80,59		-327.412,83
30/10/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 01698655096 CAS	4.150,00		-331.562,83
30/10/2023	SI01123	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100		107,23	-331.455,60
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.066,68	-296.388,92
Continua na pagina 7					

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

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		296.388,92	0,00
31/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
31/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	34,37
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,42	283,79
31/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	282,79		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519