

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE LINHA NOVA			50042-3		
R. HENRIQUE SPIER , 2800					
CENTRO 95768-000					
LINHA NOVA RS			PAG.: 00001		
DISP.: -140.945,87 LIMITE:			0,00 UTILIZ.: -140.945,87		
=====					
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		551,03	
01/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		715,33	
01/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		
01/02/2024	854491	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSCUSTEIOSU		11.013,53	
01/02/2024	2d39ed73	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	
01/02/2024	174677	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NOVA		64.610,74	
01/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMARA MUNICI	267,67		
01/02/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	604,46		
01/02/2024	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 01514616009 CESAR FABIANO SC		4.619,66	
01/02/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		23.217,31	
01/02/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		35,55	
01/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE		177,80	
01/02/2024	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO JOEL BOETTCH		153,32	
01/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	105.209,46		1,00
02/02/2024	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 01600371078 Nilva Plautz		1.059,10	
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.447,86	
02/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		
02/02/2024	I00917	DEBITO TED/IB 15541355000165 NOTABILI ESTAGIOS E	2.445,60		
02/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	36.400,31		
02/02/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNICIPIO DE	106.292,18		-141.653,49
=====					
SALDO ATUAL.....:			-140.945,87		-141.653,49
SALDO APL. AUTOM.:			184.497,97		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
DEBITOS.....:			251.254,72		
CREDITOS.....:			109.601,23		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024					
=====					
Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					

=====

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		551,03	551,03
01/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		715,33	1.266,36
01/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		1.254,68
01/02/2024	854491	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		11.013,53	12.268,21
01/02/2024	2d39ed73	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	13.268,21
01/02/2024	174677	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		64.610,74	77.878,95
01/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	267,67		77.611,28
01/02/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	604,46		77.006,82
01/02/2024	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 01514616009 CES		4.619,66	81.626,48
01/02/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		23.217,31	104.843,79
01/02/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		35,55	104.879,34
01/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		177,80	105.057,14
01/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO		153,32	105.210,46
01/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	105.209,46		1,00
02/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01600371078 Nilva P		1.059,10	1.060,10
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.447,86	3.507,96
02/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		3.484,60
02/02/2024	I00917	DEBITO TED/IB 15541355000165 NOTABI	2.445,60		1.039,00
02/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	36.400,31		-35.361,31
02/02/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	106.292,18		-141.653,49
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.075,95	-105.577,54
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		944,41	-104.633,13
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.606,08	-65.027,05
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,58	-64.978,47
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.602,67	-62.375,80
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.375,80	0,00
05/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
05/02/2024	CX86284	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		30,45	14,39
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		35,60	49,99
05/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,20	509,19
05/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		55,75	564,94
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriel		122,53	687,47
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE		20,15	707,62
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa		270,00	977,62
05/02/2024	CX836943	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		20,15	997,77
05/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	996,77		1,00
06/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
06/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,25	178,73
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,15	419,88
06/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	485,93
06/02/2024	CX501726	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077		60,00	545,93
06/02/2024	4181efad	DEPOSITO CX ELETRONICO 03867206066		2.950,00	3.495,93

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE LINHA NOVA R. HENRIQUE SPIER , 2800 95768-000 CENTRO RS			50042-3		
			PAG.:0002		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa		56,20	3.552,13
06/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.551,13		1,00
07/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	24,23
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.536,50	1.560,73
07/02/2024	818048	TED 92123900000144 MUNICIPIO DE LIN		5.140,80	6.701,53
07/02/2024	CX225301	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065		60,00	6.761,53
07/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI A		117,09	6.878,62
07/02/2024	d5bc9e06	DEPOSITO CX ELETRONICO		900,00	7.778,62
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	900,17		6.878,45
07/02/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	472,28		6.406,17
07/02/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	3.692,34		2.713,83
07/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.712,83		1,00
08/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	56,75
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		918,03	974,78
08/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		957,26
08/02/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,67	958,93
08/02/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		-2.996,35
08/02/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.055,26		-4.051,61
08/02/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112	2.501,41		-6.553,02
08/02/2024	CX29568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003		20,15	-6.532,87
08/02/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 52773809068 DAR	1.242,49		-7.775,36
08/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		-13.133,82
08/02/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111	8.992,39		-22.126,21
08/02/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	40,97		-22.167,18
08/02/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		853,66	-21.313,52
08/02/2024	410114	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		60.000,00	38.686,48
08/02/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		343,92	39.030,40
08/02/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	880,00		38.150,40
08/02/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	747,06		37.403,34
08/02/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	53.151,44		-15.748,10
08/02/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	9.940,78		-25.688,88
08/02/2024	I02520	DEBITO TED/IB 93605046000115 EDITOR	1.900,00		-27.588,88
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.588,88	0,00
09/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
09/02/2024	598426	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,30	15,08
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,20	460,28
09/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	485,58
09/02/2024	362249849	DEP DINHEIRO		800,00	1.285,58
09/02/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5.649,00	6.934,58
09/02/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		9.947,85	16.882,43
09/02/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		10.271,59	27.154,02
Continua na pagina 3					

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.605,30		22.548,72
09/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEF	2.505,32		20.043,40
09/02/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NIC	2.177,36		17.866,04
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON		270,65	18.136,69
09/02/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	18.180,40
09/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		81,72	18.262,12
09/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FA	216,64		18.045,48
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		106,95	18.152,43
09/02/2024	e55550c2	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	18.802,43
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40305791087 LUIS ED		249,03	19.051,46
09/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.050,46		1,00
14/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
14/02/2024	CX35061	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066		60,00	49,32
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		429,23	478,55
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		88,35	566,90
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI P		171,77	738,67
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		443,44	1.182,11
14/02/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		182,00	1.364,11
14/02/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		364,00	1.728,11
14/02/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.167,00	2.895,11
14/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.771,60	4.666,71
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	21.957,17		-17.290,46
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LI	910,00		-18.200,46
14/02/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 38473891000176	39.720,00		-57.920,46
14/02/2024	533911	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		200.000,00	142.079,54
14/02/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53027906020		40,75	142.120,29
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		119,35	142.239,64
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 ME	1.614,28		140.625,36
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		61,35	140.686,71
14/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	140.685,71		1,00
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	46,90
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		624,67	671,57
15/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	696,87
15/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		676,43
15/02/2024	154005	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		120,33	796,76
15/02/2024	153947	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		1.994,94	2.791,70
15/02/2024	565178	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		2,46	2.794,16
15/02/2024	I02849	DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCO	1.399,00		1.395,16
15/02/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAI	683,39		711,77
15/02/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGU	477,33		234,44
15/02/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 98130684349 VIV	1.834,87		-1.600,43
15/02/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JON	43,50		-1.643,93
15/02/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		-2.493,93

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/02/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WIL	1.115,74		-3.609,67
15/02/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WIL	1.189,74		-4.799,41
15/02/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALE	950,00		-5.749,41
15/02/2024	CX527479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 81714076091		1.115,74	-4.633,67
15/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.633,67	0,00
16/02/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.461,28	20.461,28
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		283,19	20.744,47
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	20.790,37
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.581,82	22.372,19
16/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		117,10	22.489,29
16/02/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	586,92		21.902,37
16/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		21.854,19
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		37,13	21.891,32
16/02/2024	429172	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		50.000,00	71.891,32
16/02/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	520,08		71.371,24
16/02/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	7.494,77		63.876,47
16/02/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,51	63.877,98
16/02/2024	243042170	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 355962550	452,85		63.425,13
16/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	63.424,13		1,00
19/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
19/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,46	189,54
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	249,54
19/02/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRI	2.266,61		-2.017,07
19/02/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.561,61		-4.578,68
19/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95457836053 Sergio		109,59	-4.469,09
19/02/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	87,78		-4.556,87
19/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	43.471,62		-48.028,49
19/02/2024	fee05391	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.100,00	-46.928,49
19/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margare		324,84	-46.603,65
19/02/2024	SI01052	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192		28,24	-46.575,41
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.646,46	-35.928,95
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		997,57	-34.931,38
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.553,62	-31.377,76
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.714,48	-28.663,28
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.058,11	-9.605,17
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.605,17	0,00
20/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,14	165,22
20/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos		48,43	213,65
20/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	22.506,82		-22.293,17
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	2.841,51		-25.134,68
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	100.137,60		-125.272,28
20/02/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	485,66		-125.757,94

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		10.757,77	-115.000,17
20/02/2024	122635	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		2.649,39	-112.350,78
20/02/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		50.491,65	-61.859,13
20/02/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5.928,69	-55.930,44
20/02/2024	132116	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		8.132,90	-47.797,54
20/02/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		142,84	-47.654,70
20/02/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		28,57	-47.626,13
20/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.626,13	0,00
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		323,98	323,98
21/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		347,19	671,17
21/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		665,33
21/02/2024	188066	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		52,70	718,03
21/02/2024	19528f43	DEPOSITO CX ELETRONICO		700,00	1.418,03
21/02/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185	150,00		1.268,03
21/02/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	3.126,26		-1.858,23
21/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.619,66		-6.477,89
21/02/2024	632122	ESTORNO T.E.D. 91586982000109 MUNIC		4.619,66	-1.858,23
21/02/2024	329088	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		3.126,26	1.268,03
21/02/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	41,60		1.226,43
21/02/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.548,20		-321,77
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		321,77	0,00
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,74	273,74
22/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		267,90
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	2.583,80		-2.315,90
22/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	780,64		-3.096,54
22/02/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141	1.265,00		-4.361,54
22/02/2024	CX193289	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOS	68,00		-4.429,54
22/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	46.737,46		-51.167,00
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JON	63,00		-51.230,00
22/02/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.002,49		-52.232,49
22/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	376,04		-52.608,53
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	390,00		-52.998,53
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.787,39		-55.785,92
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-57.518,34
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.263,89		-63.782,23
22/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.782,23	0,00
23/02/2024	CX962916	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04185402000		150,00	150,00
23/02/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171	150,00		0,00
23/02/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		79,84	79,84
23/02/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.005,20	2.085,04
23/02/2024	I01699	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	2.857,15		-772,11
23/02/2024	DARF81C00	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	5.486,61		-6.258,72
23/02/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		19,68	-6.239,04

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		39,36	-6.199,68
23/02/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		815,20	-5.384,48
23/02/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.228,00	-3.156,48
23/02/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.619,66		-7.776,14
23/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,33	-7.775,81
23/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,32	-7.732,49
23/02/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		27,89	-7.704,60
23/02/2024	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		22,07	-7.682,53
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	328,96		-8.011,49
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	647,05		-8.658,54
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	192,88		-8.851,42
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	675,08		-9.526,50
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	90,56		-9.617,06
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	40,74		-9.657,80
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,10		-9.684,90
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	432,88		-10.117,78
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	103,92		-10.221,70
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.224,56		-13.446,26
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	703,99		-14.150,25
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.226,38		-17.376,63
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	112,06		-17.488,69
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	130,41		-17.619,10
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	799,59		-18.418,69
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	130,14		-18.548,83
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	843,17		-19.392,00
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.353,16		-22.745,16
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	190,16		-22.935,32
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.024,80		-23.960,12
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.120,73		-26.080,85
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.917,09		-28.997,94
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.426,45	-9.571,49
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.571,49	0,00
26/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.490,71	1.481,95
26/02/2024	362249296	DEP DINHEIRO		750,00	2.231,95
26/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa		273,00	2.504,95
26/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.503,95		1,00
27/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,35	246,35
27/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		244,89
27/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		815,20	1.060,09
27/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NO	2.445,60		-1.385,51
27/02/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	3.590,69		-4.976,20
27/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.976,20	0,00

Continua na pagina 7

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.:0007		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,35	245,35
28/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	271,85
28/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		268,93
28/02/2024	I00053	DEBITO TED/IB 90180605000102 GENTE	941,37		-672,44
28/02/2024	917265	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		400.000,00	399.327,56
28/02/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192		45,16	399.372,72
28/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.371,72		1,00
29/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,20	97,20
29/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		94,28
29/02/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		65.546,51	65.640,79
29/02/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	22.855,70		42.785,09
29/02/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		615,66	43.400,75
29/02/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		42.541,99	85.942,74
29/02/2024	3ZHN---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	380.948,83		-295.006,09
29/02/2024	127420	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		74.652,95	-220.353,14
29/02/2024	CX649212	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094		60,00	-220.293,14
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIA		92,55	-220.200,59
29/02/2024	059214	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		14.730,83	-205.469,76
29/02/2024	29d30d26	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		2.300,00	-203.169,76
29/02/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAI	1.881,00		-205.050,76
29/02/2024	359465	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		340.000,00	134.949,24
29/02/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	485,35		134.463,89
29/02/2024	510194	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		2.857,15	137.321,04
29/02/2024	243234249	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	21.957,17		115.363,87
29/02/2024	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.167,00	116.530,87
29/02/2024	SI00555	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106	150,00		116.380,87
29/02/2024	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114	6.811,67		109.569,20
29/02/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.771,60	111.340,80
29/02/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	62.553,19		48.787,61
29/02/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	22.741,40		26.046,21
29/02/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		72,00	26.118,21
29/02/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		974,40	27.092,61
29/02/2024	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	43.648,70		-16.556,09
29/02/2024	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185	2.652,78		-19.208,87
29/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 ME	851,38		-20.060,25
29/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 ME	1.905,35		-21.965,60
29/02/2024	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	6.821,13		-28.786,73
29/02/2024	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	64.789,34		-93.576,07
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.930,21	-44.645,86
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.504,71	-42.141,15
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.141,15	0,00

Continua na pagina 8

=====				
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.:0008		
=====				
Periodo: De 03/2024 A 03/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
				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 R. HENRIQUE SPIER , 2800 95768-000 CENTRO RS			50042-3		
			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,91	266,91
01/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		259,61
01/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 97764043087 ELI	1.670,66		-1.411,05
01/03/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		22.855,70	21.444,65
01/03/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	190.713,97		-169.269,32
01/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		22.855,70	-146.413,62
01/03/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	54.531,32		-200.944,94
01/03/2024	15739120	DEPOSITO CX ELETRONICO		900,00	-200.044,94
01/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZAND		139,75	-199.905,19
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199.905,19	0,00
04/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
04/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE		37,30	19,78
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.911,07	16.930,85
04/03/2024	5d72d092	DEPOSITO CX ELETRONICO		700,00	17.630,85
04/03/2024	CX947563	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051		154,70	17.785,55
04/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		42,70	17.828,25
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	77,57		17.750,68
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	176,97		17.573,71
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	120,75		17.452,96
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	190,50		17.262,46
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	103,92		17.158,54
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	69,46		17.089,08
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	85,93		17.003,15
04/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.002,15		1,00
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,80	64,80
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,00	558,80
05/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		119,10	677,90
05/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		661,84
05/03/2024	df8a13d7	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	1.661,84
05/03/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LAR	566,61		1.095,23
05/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FRE	767,30		327,93
05/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIA	293,86		34,07
05/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		37,30	71,37
05/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	70,37		1,00
06/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		613,36	592,46
06/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	662,16
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Ba		31,90	694,06
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.594,93		-2.900,87
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.510,43		-7.411,30
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.170,84		-11.582,14
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.616,67		-15.198,81
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE LINHA NOVA R. HENRIQUE SPIER , 2800 95768-000 CENTRO RS			50042-3		
			PAG.:0002		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	8.382,45		-23.581,26
06/03/2024	ee7ea7b3	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.800,00	-21.781,26
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIA		105,60	-21.675,66
06/03/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	36,00		-21.711,66
06/03/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	343,92		-22.055,58
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00276299027 MAURICI		172,00	-21.883,58
06/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.883,58	0,00
07/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-29,20
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,45	2.157,25
07/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	2.183,75
07/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		112,10	2.295,85
07/03/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	66.587,45		-64.291,60
07/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	28.149,84		-92.441,44
07/03/2024	934974a7	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	-91.141,44
07/03/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MAR	67,00		-91.208,44
07/03/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	5.700,00		-96.908,44
07/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LAR	70,00		-96.978,44
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CAR	42,74		-97.021,18
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	850,00		-97.871,18
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112	2.501,41		-100.372,59
07/03/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOL	65,00		-100.437,59
07/03/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	41,48		-100.479,07
07/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEA	74,00		-100.553,07
07/03/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		-100.815,75
07/03/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GER	603,18		-101.418,93
07/03/2024	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	622,97		-102.041,90
07/03/2024	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,43	-102.039,47
07/03/2024	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JON	246,88		-102.286,35
07/03/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	9,14		-102.295,49
07/03/2024	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.565,00		-103.860,49
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103.860,49	0,00
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		42,70	42,70
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		521,01	563,71
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	601,01
08/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		587,87
08/03/2024	CX405033	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094		50,00	637,87
08/03/2024	CX741493	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		21,10	658,97
08/03/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	702,68
08/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FA	412,65		290,03
08/03/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		465,86	755,89
08/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FA	216,64		539,25
08/03/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	29.360,92		-28.821,67
08/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.821,67	0,00
Continua na pagina 3					

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIA		26,50	4,60
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	45,20
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		870,40	915,60
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	942,10
11/03/2024	905107	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	963,20
11/03/2024	CX516663	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003		21,10	984,30
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		187,20	1.171,50
11/03/2024	CX626937	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077		60,00	1.231,50
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		644,05	1.875,55
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I		31,90	1.907,45
11/03/2024	5365e0dc	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.950,00	3.857,45
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESIN		48,10	3.905,55
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		179,65	4.085,20
11/03/2024	559755	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		27,60	4.112,80
11/03/2024	I03434	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	5,15		4.107,65
11/03/2024	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC	790,79		3.316,86
11/03/2024	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HEN	2.549,14		767,72
11/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	766,72		1,00
12/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,20	52,68
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		824,45	877,13
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 66973953034 HIL	61,76		815,37
12/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 05497025986 JOA	5.860,17		-5.044,80
12/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 39836274049 GIL	612,60		-5.657,40
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIR	149,72		-5.807,12
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ART	43,87		-5.850,99
12/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALC	158,11		-6.009,10
12/03/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CEL	82,82		-6.091,92
12/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 27724190020 DAR	3.511,56		-9.603,48
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31602387000180 ORTO		1.232,00	-8.371,48
12/03/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	687,97		-9.059,45
12/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.232,00		-10.291,45
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.905,27	-7.386,18
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.386,18	0,00
13/03/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	588,38		-588,38
13/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	56,94		-645,32
13/03/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.912,40	23.267,08
13/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,10	23.315,18
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.113,80	25.428,98
13/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	25.455,48
13/03/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADE	29,08		25.426,40
13/03/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 90368258068 JAN	56,48		25.369,92

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALE	180,99		25.188,93
13/03/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 94369950082 LUI	167,83		25.021,10
13/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 74228811000 CLA	23,03		24.998,07
13/03/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 71805591053 GEN	21,57		24.976,50
13/03/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI	83,74		24.892,76
13/03/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 43776140020 ELO	115,53		24.777,23
13/03/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04221589094 JOE	25,98		24.751,25
13/03/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 73290912949 INA	70,86		24.680,39
13/03/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 59092939072 LEO	101,40		24.578,99
13/03/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 66067812053 ELI	24,09		24.554,90
13/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 53378601000 JOA	63,23		24.491,67
13/03/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 97882526053 MAR	96,74		24.394,93
13/03/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDA	144,41		24.250,52
13/03/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02121628029 LUA	69,36		24.181,16
13/03/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQ	154,83		24.026,33
13/03/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 27724891087 CLA	40,15		23.986,18
13/03/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 18531113091 JOS	34,61		23.951,57
13/03/2024	CX332358	TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LIN	33,06		23.918,51
13/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADE	45,70		23.872,81
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	89,35		23.783,46
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	245,41		23.538,05
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	322,70		23.215,35
13/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 Andreia		174,06	23.389,41
13/03/2024	84b8a0c6	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.150,00	24.539,41
13/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo G		51,33	24.590,74
13/03/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		28,51	24.619,25
13/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		202,34	24.821,59
13/03/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 75950375068 CLA	106,03		24.715,56
13/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALC	25,32		24.690,24
13/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		40,47	24.730,71
13/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIM	231,88		24.498,83
13/03/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELO	115,77		24.383,06
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	216,89		24.166,17
13/03/2024	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		426,87	24.593,04
13/03/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	857,57		23.735,47
13/03/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		83,10	23.818,57
13/03/2024	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		14,12	23.832,69
13/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	499,11		23.333,58
13/03/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,51	23.334,09
13/03/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		22,50	23.356,59
13/03/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,53	23.357,12
13/03/2024	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		39,60	23.396,72
13/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.395,72		1,00

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 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,63	60,63
14/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		59,17
14/03/2024	356561	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		200.000,00	200.059,17
14/03/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	15,56		200.043,61
14/03/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	26,77		200.016,84
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95421793087 ANDREA		100,00	200.116,84
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 38871726049 DORIS P		1.416,00	201.532,84
14/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.805,67		193.727,17
14/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	312,33		193.414,84
14/03/2024	981432	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DA		1.759,76	195.174,60
14/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 ME	1.988,65		193.185,95
14/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 ME	1.094,03		192.091,92
14/03/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113	4.233,60		187.858,32
14/03/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	733,58		187.124,74
14/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	911,08		186.213,66
14/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102	510,00		185.703,66
14/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133	12.072,91		173.630,75
14/03/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	217,14		173.413,61
14/03/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	5.570,73		167.842,88
14/03/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	12.305,42		155.537,46
14/03/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	43.238,20		112.299,26
14/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		106.940,80
14/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		102.985,52
14/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	10.606,72		92.378,80
14/03/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	3.425,23		88.953,57
14/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192	6.231,74		82.721,83
14/03/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADE	113,56		82.608,27
14/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	82.607,27		1,00
15/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	661,61		-662,07
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,00	-562,07
15/03/2024	182345	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		1.522,47	960,40
15/03/2024	182391	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		553,93	1.514,33
15/03/2024	CX32513	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094		60,00	1.574,33
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88831888000155 PEDR		710,00	2.284,33
15/03/2024	580462	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		27,13	2.311,46
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		71,10	2.382,56
15/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.759,76		622,80
15/03/2024	671532	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DA		1.759,76	2.382,56
15/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,00	2.384,56
15/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	69,46		2.315,10
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiel		108,50	2.423,60
15/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.422,60		1,00
Continua na pagina 6					

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
18/03/2024	CX42746	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033		50,00	43,70
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,06	266,76
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,47	288,23
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		43,88	332,11
18/03/2024	CX952261	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065		60,00	392,11
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 E		65,48	457,59
18/03/2024	16cbf73a	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		2.050,00	2.507,59
18/03/2024	196d8f2a	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		100,00	2.607,59
18/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.086,60		1.520,99
18/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.519,99		1,00
19/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		609,60	610,60
19/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		670,78	1.281,38
19/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.274,08
19/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 E		4,65	1.278,73
19/03/2024	382138	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		200.000,00	201.278,73
19/03/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	18.198,59		183.080,14
19/03/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	25.348,33		157.731,81
19/03/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	33.768,64		123.963,17
19/03/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	95.752,47		28.210,70
19/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MAR	1.500,00		26.710,70
19/03/2024	427772	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		100.000,00	126.710,70
19/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193	65,46		126.645,24
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADE	75,94		126.569,30
19/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 REN	128,31		126.440,99
19/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 66766010010 ELA	20,61		126.420,38
19/03/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HEN	81,45		126.338,93
19/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADE	78,10		126.260,83
19/03/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 40201490030 DAN	132,85		126.127,98
19/03/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 09557954000 EDI	44,29		126.083,69
19/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANT	118,91		125.964,78
19/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 00527224065 MIG	181,49		125.783,29
19/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103	1.350,00		124.433,29
19/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 39836304053 GIL	234,91		124.198,38
19/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WAL	142,94		124.055,44
19/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAV	202,05		123.853,39
19/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADR	182,43		123.670,96
19/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JOR	150,36		123.520,60
19/03/2024	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 00139997024 JAN	246,33		123.274,27
19/03/2024	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 11066989087 NEL	297,00		122.977,27
19/03/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	352,00		122.625,27
19/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 44527527053 CLO	66,09		122.559,18
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 66765080015 MAR	94,79		122.464,39

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 03/2024 A 03/2024							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 02714745059 GAB			98,27		122.366,12
19/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 02689717069 LEO			98,78		122.267,34
19/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 01866595040 ENZ			412,40		121.854,94
19/03/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106			539,65		121.315,29
19/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 34904999053 GER			262,09		121.053,20
19/03/2024	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 30037930044 AVI			56,48		120.996,72
19/03/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 72000643000 LAU			58,05		120.938,67
19/03/2024	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VAL			63,84		120.874,83
19/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 47884860082 CEL			33,19		120.841,64
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 50261118072 ARY			56,22		120.785,42
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 AND			79,94		120.705,48
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 01133184057 ROG			94,79		120.610,69
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUI			40,13		120.570,56
19/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01673666027 DAN			39,90		120.530,66
19/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 82443157091 MAI			26,10		120.504,56
19/03/2024	CX218900	TRANSF ENTRE CONTAS 37185322049 EDE			23,20		120.481,36
19/03/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 56154410034 MAU			29,42		120.451,94
19/03/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 90205090044 MAR			98,86		120.353,08
19/03/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLA			100,36		120.252,72
19/03/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 95387927004 DAN			107,23		120.145,49
19/03/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 41638336091 DAR			125,65		120.019,84
19/03/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI			126,09		119.893,75
19/03/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 01031776044 MAR			154,14		119.739,61
19/03/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 57411204072 CLA			264,69		119.474,92
19/03/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 14916339053 CLA			208,46		119.266,46
19/03/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 41612140068 LOT			225,60		119.040,86
19/03/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 03153349088 MAT			177,04		118.863,82
19/03/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 02388257018 BIA			177,31		118.686,51
19/03/2024	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 01632773031 REG			182,71		118.503,80
19/03/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 43757430000 NIL			137,40		118.366,40
19/03/2024	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WIL			107,39		118.259,01
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WAL			23,64		118.235,37
19/03/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 56154240015 MAR			32,90		118.202,47
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 03357384000 VAL			73,89		118.128,58
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NIL			59,87		118.068,71
19/03/2024	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 98031740020 RUD			50,67		118.018,04
19/03/2024	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 30035880015 NIL			64,40		117.953,64
19/03/2024	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIM			24,31		117.929,33
19/03/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 00687527090 MOI			158,46		117.770,87
19/03/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 02694297005 MAR			256,47		117.514,40
19/03/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MAR			127,66		117.386,74
19/03/2024	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 22380647020 REN			26,31		117.360,43
19/03/2024	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 38831830082 SER			295,86		117.064,57

Continua na pagina 8

=====

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.:0008

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADM	400,57		116.664,00
19/03/2024	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URB	455,35		116.208,65
19/03/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 49538470087 REN	512,70		115.695,95
19/03/2024	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 94450463072 LEA	68,28		115.627,67
19/03/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VAL	126,30		115.501,37
19/03/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADE	53,91		115.447,46
19/03/2024	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JAC	128,97		115.318,49
19/03/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 60385227000 MAR	133,24		115.185,25
19/03/2024	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 36676063034 MAR	30,49		115.154,76
19/03/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 67437745020 VAL	23,92		115.130,84
19/03/2024	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIG	35,18		115.095,66
19/03/2024	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WIL	86,84		115.008,82
19/03/2024	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 25620240010 MIL	30,80		114.978,02
19/03/2024	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HEL	45,70		114.932,32
19/03/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		32,29	114.964,61
19/03/2024	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114	364,00		114.600,61
19/03/2024	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		16,42	114.617,03
19/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	114.616,03		1,00
20/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
20/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		349,24	347,32
20/03/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 70633274020 PED	78,22		269,10
20/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 69482284020 LEC	21,95		247,15
20/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PED	21,70		225,45
20/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 71393960006 REJ	39,25		186,20
20/03/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SAB	55,59		130,61
20/03/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 02648395016 LEO	36,22		94,39
20/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILO	20,29		74,10
20/03/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 69482390059 GRE	23,47		50,63
20/03/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 60398434034 REM	42,22		8,41
20/03/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 30813018072 ENI	44,18		-35,77
20/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DEL	65,75		-101,52
20/03/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 49612999953 ARM	70,49		-172,01
20/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 56080522004 DAR	97,76		-269,77
20/03/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 37853953020 DAR	24,80		-294,57
20/03/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 29690129015 JOA	146,63		-441,20
20/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 51313537004 LAU	186,97		-628,17
20/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PED	318,42		-946,59
20/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98817833053 TIA	23,87		-970,46
20/03/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VAL	35,92		-1.006,38
20/03/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 43867960020 NEL	28,73		-1.035,11
20/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 18701230000 VIR	22,43		-1.057,54
20/03/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRI	21,53		-1.079,07
20/03/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRI	23,63		-1.102,70

Continua na pagina 9

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.:0009		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024								
DATA	Documento	Historico				Debito	Credito	Saldo
20/03/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 26818299091 DEC				73,15		-1.175,85
20/03/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOE				22,62		-1.198,47
20/03/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 02453307045 JON				25,85		-1.224,32
20/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 24876240000 LOI				20,63		-1.244,95
20/03/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 16584902072 ALS				31,87		-1.276,82
20/03/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 60397764049 MIG				60,13		-1.336,95
20/03/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 38871491068 FLA				61,31		-1.398,26
20/03/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 38831570072 JAC				28,21		-1.426,47
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 26891468000 JAI				121,78		-1.548,25
20/03/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADA				90,78		-1.639,03
20/03/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 55086748020 PAU				34,87		-1.673,90
20/03/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZEN				36,70		-1.710,60
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALS				45,84		-1.756,44
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 36679194091 LAU				114,85		-1.871,29
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDU				56,64		-1.927,93
20/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALC				26,89		-1.954,82
20/03/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRA				20,48		-1.975,30
20/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 35155850010 ELO				22,27		-1.997,57
20/03/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 97971588020 MAR				63,57		-2.061,14
20/03/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 38831821091 MAR				117,66		-2.178,80
20/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 94418225072 RUD				106,07		-2.284,87
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TER				28,02		-2.312,89
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 25092804068 DAC				133,87		-2.446,76
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 02689716097 LUA				92,73		-2.539,49
20/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 03316270000 ARM				46,08		-2.585,57
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 37854321000 OTA				29,38		-2.614,95
20/03/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 03523362008 EST				20,46		-2.635,41
20/03/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARC				149,68		-2.785,09
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 57072841091 OSM				156,09		-2.941,18
20/03/2024	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 82157030034 OLI				461,47		-3.402,65
20/03/2024	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 66947910030 MAR				24,07		-3.426,72
20/03/2024	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 76028844004 LON				24,14		-3.450,86
20/03/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR				28,14		-3.479,00
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 74649124034 NEL				298,69		-3.777,69
20/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 63540428020 LEO				28,08		-3.805,77
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 01711802085 MOI				26,07		-3.831,84
20/03/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PED				21,91		-3.853,75
20/03/2024	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSM				21,90		-3.875,65
20/03/2024	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 73490857020 ACI				43,01		-3.918,66
20/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 63756773000 ERN				34,42		-3.953,08
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 26889463072 NES				30,05		-3.983,13
20/03/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 13647903000 NEL				26,34		-4.009,47
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 58185623015 REM				81,52		-4.090,99

Continua na pagina 10

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.:0010		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 74228307000 MAR	271,11		-4.362,10
20/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	566,96		-4.929,06
20/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	250,78		-5.179,84
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.179,84	0,00
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,76	673,76
21/03/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		39,60	713,36
21/03/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,71	717,07
21/03/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	350,00		367,07
21/03/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	723,80		-356,73
21/03/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	2.949,00		-3.305,73
21/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REG	2.416,44		-5.722,17
21/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,37	-5.721,80
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GL	1.558,08		-7.279,88
21/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-7.282,80
21/03/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,54	-7.282,26
21/03/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		28,88	-7.253,38
21/03/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GIL	24,74		-7.278,12
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GL	1.909,01		-9.187,13
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GL	1.808,80		-10.995,93
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.588,51		-17.584,44
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.512,60		-19.097,04
21/03/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03986223029		918,44	-18.178,60
21/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01977107001 LAERCIO		333,69	-17.844,91
21/03/2024	db211ba5	DEPOSITO CX ELETRONICO		300,00	-17.544,91
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.379,49		-25.924,40
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05387322000159 UN	845,00		-26.769,40
21/03/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 95411836034 ROG	33,25		-26.802,65
21/03/2024	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALI	22,64		-26.825,29
21/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 53378563087 LEO	35,14		-26.860,43
21/03/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		39,60	-26.820,83
21/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI	40,63		-26.861,46
21/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 15099113087 CIR	58,73		-26.920,19
21/03/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PED	126,85		-27.047,04
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.453,01	-22.594,03
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,45	-22.523,58
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		767,31	-21.756,27
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.756,27	0,00
22/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.416,00	1.414,54
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 80367500078 CARLA D		314,75	1.729,29
22/03/2024	243718920	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	16.535,22		-14.805,93
22/03/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.586,10	-13.219,83
22/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.999,80	-11.220,03
Continua na pagina 11					

Continua na pagina 11

=====

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.:0011

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,20	-11.217,83
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.653,69	-9.564,14
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.564,14	0,00
25/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,92	196,08
25/03/2024	362248060	DEP DINHEIRO		1.000,00	1.196,08
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	42,69		1.153,39
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	362,22		791,17
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	66,98		724,19
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	136,01		588,18
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	134,02		454,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.609,12		-1.154,96
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	301,55		-1.456,51
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	99,60		-1.556,11
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	292,49		-1.848,60
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	200,49		-2.049,09
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,82		-2.141,91
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	194,69		-2.336,60
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,17		-2.363,77
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.710,16		-4.073,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	178,23		-4.252,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.933,43		-6.185,59
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.140,07		-9.325,66
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	659,24		-9.984,90
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.208,76		-13.193,66
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	714,47		-13.908,13
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	827,03		-14.735,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	988,83		-15.723,99
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.372,24		-19.096,23
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.452,88		-22.549,11
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.567,99		-26.117,10
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.624,83		-29.741,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.361,00		-33.102,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.351,36		-37.454,29
25/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.454,29	0,00
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,11	111,11
26/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	137,61
26/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		133,23
26/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda		61,70	194,93
26/03/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		10,37	205,30
26/03/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,34	205,64
26/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	696,48		-490,84
26/03/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		11,20	-479,64

Continua na pagina 12

=====

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.:0012

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		52,42	-427,22
26/03/2024	7815e9b8	DEPOSITO CX ELETRONICO		250,00	-177,22
26/03/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		4,67	-172,55
26/03/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.664,00		-1.836,55
26/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CAR	812,79		-2.649,34
26/03/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		6,01	-2.643,33
26/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 02377291058 REG	5.158,33		-7.801,66
26/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		7,73	-7.793,93
26/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,51	-7.793,42
26/03/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGY	21,63		-7.815,05
26/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 71805192000 MAR	280,64		-8.095,69
26/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		17,76	-8.077,93
26/03/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	223,88		-8.301,81
26/03/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	60,00		-8.361,81
26/03/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 18700390097 BEL	39,43		-8.401,24
26/03/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	550,00		-8.951,24
26/03/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192	838,00		-9.789,24
26/03/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		-13.744,52
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.744,52	0,00
27/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
27/03/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	76,10		-84,86
27/03/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	196,71		-281,57
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,93	354,36
27/03/2024	663015	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		400.000,00	400.354,36
27/03/2024	3ZHN---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	390.386,87		9.967,49
27/03/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		615,83	10.583,32
27/03/2024	639f3169	DEPOSITO CX ELETRONICO		300,00	10.883,32
27/03/2024	166026	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		2.998,10	13.881,42
27/03/2024	168162	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		61.800,47	75.681,89
27/03/2024	ed80e558	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	75.781,89
27/03/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	55.951,06		19.830,83
27/03/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		7.999,06	27.829,89
27/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		25.345,11	53.175,00
27/03/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	40.000,00		13.175,00
27/03/2024	430775	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		86.608,29	99.783,29
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99.782,29		1,00
28/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,90	59,90
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.797,64	1.857,54
28/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		1.838,56
28/03/2024	CX204451	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033		50,00	1.888,56
28/03/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		45.525,97	47.414,53
28/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	18.029,95		29.384,58
28/03/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		97,24	29.481,82

Continua na pagina 13

PAG. : 0013

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/03/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		108,58	29.590,40
28/03/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	49.608,19		-20.017,79
28/03/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.020,06		-46.037,85
28/03/2024	d6dcad4b	DEPOSITO CX ELETRONICO		500,00	-45.537,85
28/03/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198	27.545,77		-73.083,62
28/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102	579,55		-73.663,17
28/03/2024	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	11.619,07		-85.282,24
28/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126	141,67		-85.423,91
28/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120	16.944,00		-102.367,91
28/03/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 14917084091 EWA	61,67		-102.429,58
28/03/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	95,02		-102.524,60
28/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PED	40,17		-102.564,77
28/03/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALB	102,23		-102.667,00
28/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADE	26,39		-102.693,39
28/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGY	0,01		-102.693,40
28/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE		31,90	-102.661,50

SALDO ATUAL : -102.661,50

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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
01/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,40	49,64
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		543,79	593,43
01/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		533,23	1.126,66
01/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		26,50	1.153,16
01/04/2024	b4d4b2e5	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	2.153,16
01/04/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		1.890,48
01/04/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 01043421025 LID	1.852,61		37,87
01/04/2024	3b09a428	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.000,00	1.037,87
01/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.036,87		1,00
02/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,69	44,69
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.374,24	2.418,93
02/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		2.404,33
02/04/2024	CX440156	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043		251,07	2.655,40
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		359,75	3.015,15
02/04/2024	a030f3aa	DEPOSITO CX ELETRONICO		750,00	3.765,15
02/04/2024	CX110479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		26,50	3.791,65
02/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.790,65		1,00
03/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-28,20
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	12,40
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.841,05	4.853,45
03/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	4.879,95
03/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos		49,38	4.929,33
03/04/2024	3babd7d7	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	5.579,33
03/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.578,33		1,00
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.762,48	2.763,48
04/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		2.760,56
04/04/2024	022655	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	2.781,66
04/04/2024	CX170365	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003		21,10	2.802,76
04/04/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DAN	352,63		2.450,13
04/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 57318065000105 IN	490,00		1.960,13
04/04/2024	540df7b4	DEPOSITO CX ELETRONICO		800,00	2.760,13
04/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.400,23		-2.640,10
04/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.640,10	0,00
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,30	251,30
05/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		128,10	379,40
05/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		367,72
05/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		37,30	405,02
05/04/2024	ad313bbf	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.650,00	2.055,02
05/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.054,02		1,00
08/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
08/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.016,00	998,02

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE LINHA NOVA R. HENRIQUE SPIER , 2800 95768-000 CENTRO RS		50042-3			
		PAG.:0002			
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,49	1.500,51
08/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.527,01
08/04/2024	CX542408	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088		210,00	1.737,01
08/04/2024	CX555860	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077		50,00	1.787,01
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIA		75,10	1.862,11
08/04/2024	ad26cbf8	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	2.412,11
08/04/2024	I03082	DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN	21.161,24		-18.749,13
08/04/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.999,80	-16.749,33
08/04/2024	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.586,10	-15.163,23
08/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	16.535,22		-31.698,45
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIA		21,10	-31.677,35
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.677,35	0,00
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,00	144,30
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		783,26	927,56
09/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		96,20	1.023,76
09/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		998,94
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI P		125,10	1.124,04
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESIN		42,70	1.166,74
09/04/2024	6a611231	DEPOSITO CX ELETRONICO		750,00	1.916,74
09/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.915,74		1,00
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,91	744,91
10/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		53,50	798,41
10/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		776,51
10/04/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.925,77	2.702,28
10/04/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		385,16	3.087,44
10/04/2024	I00720	DEBITO TED/IB 12577931000136 QI ELE	1.021,43		2.066,01
10/04/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	599,26		1.466,75
10/04/2024	6f131363	DEPOSITO CX ELETRONICO		750,00	2.216,75
10/04/2024	019711	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		21,10	2.237,85
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		131,60	2.369,45
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 35299754000 Flávio		118,60	2.488,05
10/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.487,05		1,00
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		467,84	468,84
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	506,14
11/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		488,62
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		93,76	582,38
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		31,90	614,28
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON		48,70	662,98
11/04/2024	fcacec27	DEPOSITO CX ELETRONICO		400,00	1.062,98
11/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	874,12		188,86
11/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	187,86		1,00
12/04/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.193,55	20.194,55
Continua na pagina 3					

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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	20.235,15
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,30	20.272,45
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.081,92	22.354,37
12/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	22.391,67
12/04/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	579,62		21.812,05
12/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	51,10		21.760,95
12/04/2024	9f816e5e	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	21.860,95
12/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.859,95		1,00
15/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Ba		21,10	14,80
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		364,23	379,03
15/04/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	665,00		-285,97
15/04/2024	045957	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		532,04	246,07
15/04/2024	045754	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		428,88	674,95
15/04/2024	88db940f	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	1.324,95
15/04/2024	776876	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		2,46	1.327,41
15/04/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		296,32	1.623,73
15/04/2024	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.925,77		-302,04
15/04/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		35,25	-266,79
15/04/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.900,00		-2.166,79
15/04/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192	2.921,77		-5.088,56
15/04/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		176,25	-4.912,31
15/04/2024	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	385,16		-5.297,47
15/04/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.856,91		-7.154,38
15/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	216,64		-7.371,02
15/04/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		81,72	-7.289,30
15/04/2024	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	-7.245,59
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.596,72	-3.648,87
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.648,87	0,00
16/04/2024	362248761	DEP DINHEIRO		400,00	400,00
16/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399,00		1,00
17/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		954,67	949,83
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,96	1.138,79
17/04/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108	56.643,37		-55.504,58
17/04/2024	8b6b2f44	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	-54.554,58
17/04/2024	395109	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		200.000,00	145.445,42
17/04/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	34.346,99		111.098,43
17/04/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	81.761,57		29.336,86
17/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	666,60		28.670,26
17/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.669,26		1,00
18/04/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113	5.644,80		-5.643,80
18/04/2024	385361	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		150.000,00	144.356,20

Continua na pagina 4

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	3.250,39		141.105,81
18/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		135.747,35
18/04/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103	6.000,00		129.747,35
18/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	22.119,41		107.627,94
18/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	14,38		107.613,56
18/04/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	34,13		107.579,43
18/04/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GER	870,18		106.709,25
18/04/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175	1.100,00		105.609,25
18/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13,23		105.596,02
18/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.862,28		99.733,74
18/04/2024	931842	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DA		2.242,75	101.976,49
18/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	269,88		101.706,61
18/04/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129	7.081,01		94.625,60
18/04/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142	559,70		94.065,90
18/04/2024	243237337	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	24.780,38		69.285,52
18/04/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177	38.137,00		31.148,52
18/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BA		32,00	31.180,52
18/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.179,52		1,00
19/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		352,01	353,01
19/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		350,09
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON		66,39	416,48
19/04/2024	CX581637	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000		100,00	516,48
19/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	91.601,57		-91.085,09
19/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	25.348,33		-116.433,42
19/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	10,12		-116.443,54
19/04/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112	2.501,41		-118.944,95
19/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		49.246,73	-69.698,22
19/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		6,80	-69.691,42
19/04/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170	419,76		-70.111,18
19/04/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100	4.298,54		-74.409,72
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL	290,00		-74.699,72
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL	1.950,00		-76.649,72
19/04/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.142,20	-74.507,52
19/04/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	2.475,06		-76.982,58
19/04/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.776,00	-74.206,58
19/04/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		6.465,11	-67.741,47
19/04/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	15.436,05		-83.177,52
19/04/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		918,13	-82.259,39
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL	1.950,00		-84.209,39
19/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84.209,39	0,00
22/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
22/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,12	269,20
22/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiel		110,33	379,53

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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/04/2024	7e4ffcc1	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.100,00	1.479,53
22/04/2024	656465	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		9.344,23	10.823,76
22/04/2024	447473	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		414,42	11.238,18
22/04/2024	447474	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		11.198,60	22.436,78
22/04/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		54,29	22.491,07
22/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		58,62	22.549,69
22/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.283,87		19.265,82
22/04/2024	I02353	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TEC	1.018,00		18.247,82
22/04/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135	1.881,17		16.366,65
22/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.365,65		1,00
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,44	72,44
23/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		69,52
23/04/2024	I00350	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOS	13.010,03		-12.940,51
23/04/2024	eff60d8c	DEPOSITO CX ELETRONICO		750,00	-12.190,51
23/04/2024	401463	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		150.000,00	137.809,49
23/04/2024	I01380	DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISED	285,89		137.523,60
23/04/2024	I01379	DEBITO TED/IB 07575825000183 KLL TR	24.988,02		112.535,58
23/04/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		285,89	112.821,47
23/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	711,22		112.110,25
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,82		112.017,43
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	98,39		111.919,04
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,19		111.891,85
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.259,45		108.632,40
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	186,83		108.445,57
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	90,69		108.354,88
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	352,72		108.002,16
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	53,85		107.948,31
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,19		107.921,12
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	125,31		107.795,81
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	362,00		107.433,81
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	242,14		107.191,67
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.374,46		103.817,21
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	573,64		103.243,57
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	295,17		102.948,40
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.501,13		99.447,27
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	717,48		98.729,79
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,19		98.702,60
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,84		98.674,76
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.675,71		94.999,05
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	841,87		94.157,18
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.707,28		90.449,90
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.180,66		89.269,24
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.935,80		85.333,44

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 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.334,90		83.998,54
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.923,12		79.075,42
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.564,00		77.511,42
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	5.547,56		71.963,86
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.379,60		69.584,26
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.226,24		66.358,02
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	7.808,12		58.549,90
23/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58.548,90		1,00
24/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,76	185,30
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 46368471000158 PROD		77,40	262,70
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		0,40	263,10
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margare		249,51	512,61
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia T		84,86	597,47
24/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		165,06	762,53
24/04/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		165,06	927,59
24/04/2024	c9bdb334	DEPOSITO CX ELETRONICO		250,00	1.177,59
24/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,82		1.084,77
24/04/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		14,34	1.099,11
24/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		19,00	1.118,11
24/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		27,52	1.145,63
24/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.144,63		1,00
25/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	186,76
25/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		185,30
25/04/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VER	262,68		-77,38
25/04/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.137,72		-1.215,10
25/04/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		10,03	-1.205,07
25/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.523,20		-2.728,27
25/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.689,52		-5.417,79
25/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	4.981,99		-10.399,78
25/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 05900222969 CLE	259,46		-10.659,24
25/04/2024	116637	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		100.000,00	89.340,76
25/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	376,04		88.964,72
25/04/2024	87e0c419	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.050,00	90.014,72
25/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	90.013,72		1,00
26/04/2024	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	7.595,90		-7.594,90
26/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PA	280,00		-7.874,90
26/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	358,14		-8.233,04
26/04/2024	488f02b2	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.050,00	-7.183,04
26/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Ba		0,47	-7.182,57
26/04/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.350,00		-9.532,57
26/04/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	45.833,96		-55.366,53
26/04/2024	213120	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		400.000,00	344.633,47
Continua na pagina 7					

Continua na pagina 7

=====

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.:0007

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5,79	344.639,26
26/04/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	27.866,80		316.772,46
26/04/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		33,12	316.805,58
26/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	35.013,42		281.792,16
26/04/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	98.343,37		183.448,79
26/04/2024	4X80-- -04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	201.907,16		-18.458,37
26/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO		58,36	-18.400,01
26/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	187,57		-18.587,58
26/04/2024	CX483023	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOS	1.743,05		-20.330,63
26/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CAR	2.145,12		-22.475,75
26/04/2024	CX538820	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036		50,00	-22.425,75
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.085,89	-10.339,86
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.038,81	-9.301,05
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.797,37	-5.503,68
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.503,68	0,00
29/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		557,28	555,82
29/04/2024	073779	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		934,93	1.490,75
29/04/2024	447070	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		101.430,94	102.921,69
29/04/2024	dceaa828	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	103.021,69
29/04/2024	1e7d734b	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.700,00	104.721,69
29/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	1.394,46		103.327,23
29/04/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 89189062000105	6.422,00		96.905,23
29/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MIC	74,69		96.830,54
29/04/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192	4.221,89		92.608,65
29/04/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,20	92.610,85
29/04/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUD	37,69		92.573,16
29/04/2024	349269	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		107.098,63	199.671,79
29/04/2024	350840	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		250.000,00	449.671,79
29/04/2024	20193cd2	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		4.500,00	454.171,79
29/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	454.170,79		1,00
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,46	282,46
30/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	468,22
30/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		462,38
30/04/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	100.000,00		-99.537,62
30/04/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		10.302,72	-89.234,90
30/04/2024	3ZHN---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	417.402,00		-506.636,90
30/04/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	84.334,60		-590.971,50
30/04/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,01	-590.971,49
30/04/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.443,33		-598.414,82
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	71,25		-598.486,07
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	76,04		-598.562,11
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	80,93		-598.643,04

Continua na pagina 8

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.:0008		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	72,00		-598.715,04
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	129,68		-598.844,72
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	76,62		-598.921,34
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	75,58		-598.996,92
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	72,03		-599.068,95
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	110,68		-599.179,63
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	72,00		-599.251,63
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	71,56		-599.323,19
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	84,41		-599.407,60
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	160,43		-599.568,03
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	97,10		-599.665,13
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	181,42		-599.846,55
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRT	186,15		-600.032,70
30/04/2024	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100	3.668,30		-603.701,00
30/04/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	20.000,00		-623.701,00
30/04/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		66.468,52	-557.232,48
30/04/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	74,69		-557.307,17
30/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87934675000196 FU	24.107,04		-581.414,21
				SALDO ATUAL :	-581.414,21
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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.570,00	5.565,62
02/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.564,62		1,00
03/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiel		103,59	104,59
03/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	103,59		1,00
06/05/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04037288001 STE	2.478,88		-2.477,88
06/05/2024	2bd61536	DEPOSITO CX ELETRONICO		400,00	-2.077,88
06/05/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.748,40	670,52
06/05/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.241,90	2.912,42
06/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	20.819,92		-17.907,50
06/05/2024	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOS	510,74		-18.418,24
06/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.418,24	0,00
07/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	0,01		-0,01
07/05/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		20,42	20,41
07/05/2024	I04437	DEBITO TED/IB 26769011000124 GRAFIC	2.000,00		-1.979,59
07/05/2024	473181ce	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	-1.329,59
07/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.329,59	0,00
08/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
08/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	184,30
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 REGES S		0,86	185,16
08/05/2024	2838f7e2	DEPOSITO CX ELETRONICO		350,00	535,16
08/05/2024	CX387701	TRANSF ENTRE CONTAS 02540740000146		5.996,02	6.531,18
08/05/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,33	6.531,51
08/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		4.923,12	11.454,63
08/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		59,80	11.514,43
08/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.180,66	12.695,09
08/05/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	10,00		12.685,09
08/05/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		14,34	12.699,43
08/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		19,00	12.718,43
08/05/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		27,19	12.745,62
08/05/2024	430438	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNIC		100.000,00	112.745,62
08/05/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	30.000,00		82.745,62
08/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.564,00	84.309,62
08/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	10.000,00		74.309,62
08/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.619,96		47.689,66
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE		34,46	47.724,12
08/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47.723,12		1,00
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,51	142,51
09/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		139,59
09/05/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.649,55		-1.509,96
09/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	14.818,15		-16.328,11
09/05/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.856,91		-18.185,02

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE LINHA NOVA R. HENRIQUE SPIER , 2800 95768-000 CENTRO RS			50042-3		
			PAG.:0002		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		-22.140,30
09/05/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.976,21		-25.116,51
09/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191	8.911,52		-34.028,03
09/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198	12.797,13		-46.825,16
09/05/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	400,00		-47.225,16
09/05/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	16.847,04		-64.072,20
09/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	42.349,00		-106.421,20
09/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUA	52,00		-106.473,20
09/05/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103	1.350,00		-107.823,20
09/05/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.904,22		-111.727,42
09/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5,52	-111.721,90
09/05/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	14,34		-111.736,24
09/05/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	19,00		-111.755,24
09/05/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		259,46	-111.495,78
09/05/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	10,00		-111.505,78
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108.185,46	-3.320,32
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.320,32	0,00
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
10/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		35,84
10/05/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALE	680,00		-644,16
10/05/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	514,12		-1.158,28
10/05/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	410,15		-1.568,43
10/05/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.900,00		-3.468,43
10/05/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175	164,33		-3.632,76
10/05/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	-3.589,05
10/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		81,72	-3.507,33
10/05/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		-8.865,79
10/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100	932,05		-9.797,84
10/05/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,36	-9.797,48
10/05/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-11.529,90
10/05/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.107,94		-15.637,84
10/05/2024	13851554	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.050,00	-14.587,84
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.247,25	-12.340,59
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103,64	-12.236,95
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.236,95	0,00
13/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.898,80	2.891,50
13/05/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	403,54		2.487,96
13/05/2024	511996	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	2.509,06
13/05/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.360,00		-1.850,94
13/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.850,94	0,00
14/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		662,49	694,39
Continua na pagina 3					

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		684,17
14/05/2024	acfe07f1	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.050,00	1.734,17
14/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.733,17		1,00
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		824,46	825,46
15/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		812,32
15/05/2024	482078	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		365,98	1.178,30
15/05/2024	b73b54d5	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		2.100,00	3.278,30
15/05/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	105,56		3.172,74
15/05/2024	CX167220	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOS	2.767,38		405,36
15/05/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129	7.081,01		-6.675,65
15/05/2024	84b61df2	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.650,00	-5.025,65
15/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.025,65	0,00
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		420,60	420,60
16/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	606,36
16/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		593,22
16/05/2024	7120a904	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	1.893,22
16/05/2024	CX788307	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003		26,50	1.919,72
16/05/2024	CX790235	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003		21,10	1.940,82
16/05/2024	647064	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		200.000,00	201.940,82
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		48,10	201.988,92
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON		37,30	202.026,22
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCIS		63,80	202.090,02
16/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	174,88		201.915,14
16/05/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC	1.389,73		200.525,41
16/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		244,80	200.770,21
16/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	11.913,40		188.856,81
16/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	362,12		188.494,69
16/05/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		451,97	188.946,66
16/05/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	50.995,86		137.950,80
16/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	114.682,27		23.268,53
16/05/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	10.571,35		12.697,18
16/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.696,18		1,00
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.628,13	1.629,13
17/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		91,90	1.721,03
17/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		1.712,27
17/05/2024	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		4,96	1.717,23
17/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,65	1.718,88
17/05/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.440,00		278,88
17/05/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	1.640,27		-1.361,39
17/05/2024	850523	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		78,53	-1.282,86
17/05/2024	6a035927	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	17,14
17/05/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.242,75		-2.225,61
17/05/2024	331752	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DA		2.242,75	17,14

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 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16,14		1,00
20/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		37,30	26,62
20/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		371,52	398,14
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.455,42	1.853,56
20/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	2.225,08
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Ba		21,10	2.246,18
20/05/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.073,44	3.319,62
20/05/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	9.711,28		-6.391,66
20/05/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.028,81		-8.420,47
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO		31,90	-8.388,57
20/05/2024	f130023d	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.450,00	-6.938,57
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		31,90	-6.906,67
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		367,70	-6.538,97
20/05/2024	188014	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		200.000,00	193.461,03
20/05/2024	CX934648	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072		72,02	193.533,05
20/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	193.532,05		1,00
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,68	503,68
21/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		208,90	712,58
21/05/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100	646,56		66,02
21/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		49,96
21/05/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192	3.643,34		-3.593,38
21/05/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.024,95		-7.618,33
21/05/2024	8d21abc8	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	-6.668,33
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.668,33	0,00
22/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		69,70	69,70
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.588,39	1.658,09
22/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		1.633,27
22/05/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	877,52		755,75
22/05/2024	2879521b	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	1.405,75
22/05/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	25.348,33		-23.942,58
22/05/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 98794779015 MAR	357,52		-24.300,10
22/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	619,94		-24.920,04
22/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		26,97	-24.893,07
22/05/2024	I01369	DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISED	26,97		-24.920,04
22/05/2024	I01370	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICI	37,21		-24.957,25
22/05/2024	I01371	DEBITO TED/IB 91825802000196 RADIO	661,61		-25.618,86
22/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZAND		218,00	-25.400,86
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.973,56	-3.427,30
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.734,14	-1.693,16
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.693,16	0,00
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		715,31	715,31
23/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,20	1.318,51
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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.345,01
23/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		1.321,65
23/05/2024	c41efa5f	DEPOSITO CX ELETRONICO		500,00	1.821,65
23/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01078454078 JOEL LO		427,94	2.249,59
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.141,95		-892,36
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	298,35		-1.190,71
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,74		-1.218,45
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,19		-1.245,64
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	122,42		-1.368,06
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	140,57		-1.508,63
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	97,04		-1.605,67
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,19		-1.632,86
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.257,47		-4.890,33
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	210,40		-5.100,73
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.249,42		-8.350,15
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	380,89		-8.731,04
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	158,48		-8.889,52
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	90,69		-8.980,21
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	114,60		-9.094,81
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	90,69		-9.185,50
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	284,75		-9.470,25
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	196,97		-9.667,22
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	442,55		-10.109,77
23/05/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,32	-10.109,45
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	545,02		-10.654,47
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	873,91		-11.528,38
23/05/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		20,26	-11.508,12
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.175,81		-13.683,93
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.752,17		-16.436,10
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.364,15		-20.800,25
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	7.626,99		-28.427,24
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.574,58		-33.001,82
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.234,34		-37.236,16
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.519,07		-41.755,23
23/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		30,64	-41.724,59
23/05/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		51,45	-41.673,14
23/05/2024	CX388457	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072		75,10	-41.598,04
23/05/2024	CX407093	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		21,10	-41.576,94
23/05/2024	244220128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	14.914,12		-56.491,06
23/05/2024	244220136	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	17.777,23		-74.268,29
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.008,82	-63.259,47
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,14	-63.243,33
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.243,33	0,00

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,90	603,90
24/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		128,10	732,00
24/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		708,64
24/05/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.343,42		-2.634,78
24/05/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.869,20	234,42
24/05/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,18	237,60
24/05/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	498,42		-260,82
24/05/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195	524,40		-785,22
24/05/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3.702,80	2.917,58
24/05/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112	2.501,41		416,17
24/05/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113	6.350,40		-5.934,23
24/05/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 26668759000130	500,00		-6.434,23
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		101,10	-6.333,13
24/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MAR	3.689,50		-10.022,63
24/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	30.000,00		-40.022,63
24/05/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	65,21		-40.087,84
24/05/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		357,52	-39.730,32
24/05/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	40.000,00		-79.730,32
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ		3,36	-79.726,96
24/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.726,96	0,00
27/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
27/05/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JAN	4.968,22		-4.990,12
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.490,44	-3.499,68
27/05/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	66,50		-3.566,18
27/05/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	183,65		-3.749,83
27/05/2024	1833646b	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	-3.199,83
27/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87505632000195 LABO		20,70	-3.179,13
27/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.179,13	0,00
28/05/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		199,20	199,20
28/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	239,80
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.187,15	1.426,95
28/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		58,90	1.485,85
28/05/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.478,55
28/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	42,34		1.436,21
28/05/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		815,20	2.251,41
28/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NO	2.445,60		-194,19
28/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	89,55		-283,74
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA T		135,20	-148,54
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,54	0,00
29/05/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.955,28		-3.955,28
29/05/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		4,40	-3.950,88
29/05/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REM	38,88		-3.989,76
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,59	-3.471,17

Continua na pagina 7

PAG.:0007

Período: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-3.484,31
29/05/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	6.879,53		-10.363,84
29/05/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,78	-10.363,06
29/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	162,77		-10.525,83
29/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.628,30		-12.154,13
29/05/2024	3864a268	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	-11.604,13
31/05/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	554,80		-12.158,93
31/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-12.163,31
31/05/2024	8f1609f4	DEPOSITO CX ELETRONICO		450,00	-11.713,31
31/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07111379000156 IVOT		194,66	-11.518,65
31/05/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.612,70	8.094,05
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.057,06	9.151,11

SALDO ATUAL : 9.151,11

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.560,23	5.558,31
03/06/2024	CX156572	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01906859051		345,59	5.903,90
03/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14157326000131 FU	388,65		5.515,25
03/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 27406632000106	4.800,00		715,25
03/06/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	31.599,89		-30.884,64
03/06/2024	CX312332	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088		130,00	-30.754,64
03/06/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	6.496,83		-37.251,47
03/06/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	56.307,39		-93.558,86
03/06/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.495,00		-95.053,86
03/06/2024	e5569537	DEPOSITO CX ELETRONICO		550,00	-94.503,86
03/06/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 53802083000107	6.500,00		-101.003,86
03/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.719,27	-65.284,59
03/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.284,59	0,00
04/06/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	8.996,70		-8.996,70
04/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-9.002,54
04/06/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	4.024,59		-13.027,13
04/06/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	658,52		-13.685,65
04/06/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	1.434,37		-15.120,02
04/06/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	527,40		-15.647,42
04/06/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,88	-15.643,54
04/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	264,88		-15.908,42
04/06/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	377,95		-16.286,37
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,63	-16.182,74
04/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		389,17	-15.793,57
04/06/2024	138500	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		27,60	-15.765,97
04/06/2024	8699d864	DEPOSITO CX ELETRONICO		250,00	-15.515,97
04/06/2024	04de54f7	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	-15.415,97
04/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.415,97	0,00
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,64	104,64
05/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		103,18
05/06/2024	CX159120	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066		50,00	153,18
05/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIA		27,57	180,75
05/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	179,75		1,00
06/06/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.856,91		-1.855,91
06/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIA		85,07	-1.770,84
06/06/2024	CX650099	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055		50,00	-1.720,84
06/06/2024	89f59618	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	-770,84
06/06/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	390,00		-1.160,84
06/06/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	655,00		-1.815,84
06/06/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	23.543,31		-25.359,15
06/06/2024	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102	28.511,67		-53.870,82

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	217,78		-54.088,60
06/06/2024	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109	220,00		-54.308,60
06/06/2024	I04696	DEBITO TED/IB 46368471000158 PRODUT	1.535,10		-55.843,70
06/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.843,70	0,00
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		239,11	239,11
07/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		230,35
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE		34,74	265,09
07/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.135,80	1.400,89
07/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.135,80	2.536,69
07/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.867,20	5.403,89
07/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	23.846,36		-18.442,47
07/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	176,94		-18.619,41
07/06/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106	100,00		-18.719,41
07/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	23.256,50		-41.975,91
07/06/2024	CX997982	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32345822000		414,53	-41.561,38
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.561,38	0,00
10/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		58,90	55,98
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Laurici		208,05	264,03
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,87	556,90
10/06/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	1.907,61		-1.350,71
10/06/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129	1.900,00		-3.250,71
10/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	82,53		-3.333,24
10/06/2024	3a8dbf9a	DEPOSITO CX ELETRONICO		950,00	-2.383,24
10/06/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	605,19		-2.988,43
10/06/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		35,60	-2.952,83
10/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		177,99	-2.774,84
10/06/2024	CX25761	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000		50,00	-2.724,84
10/06/2024	432105	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	-2.703,74
10/06/2024	b3483bf1	DEPOSITO CX ELETRONICO		300,00	-2.403,74
10/06/2024	CX389909	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055		50,00	-2.353,74
10/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	414,53		-2.768,27
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.768,27	0,00
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		427,31	427,31
11/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		74,60	501,91
11/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		493,15
11/06/2024	CX193052	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036		50,00	543,15
11/06/2024	87a375e7	DEPOSITO CX ELETRONICO		450,00	993,15
11/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	992,15		1,00
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		333,75	334,75
12/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		325,99
12/06/2024	ff1a45f2	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.150,00	1.475,99
12/06/2024	CX396331	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47345438015		4.860,00	6.335,99

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.334,99		1,00
13/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,90	59,90
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		438,57	498,47
13/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		486,79
13/06/2024	96edb757	DEPOSITO CX ELETRONICO		650,00	1.136,79
13/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		36.773,17	37.909,96
13/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192	255,00		37.654,96
13/06/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.358,46		32.296,50
13/06/2024	I01278	DEBITO TED/IB 36624228000108 ECOAMB	1.000,00		31.296,50
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.000,00	181.296,50
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.654,35	341.950,85
13/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda		120,95	342.071,80
13/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	342.070,80		1,00
14/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,50	27,50
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.898,19	3.925,69
14/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		3.902,33
14/06/2024	3ZHN---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	230.599,64		-226.697,31
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		53,50	-226.643,81
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.043,60	-194.600,21
14/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		33.172,12	-161.428,09
14/06/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	102.153,16		-263.581,25
14/06/2024	CX740690	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154875000		50,00	-263.531,25
14/06/2024	155871	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		53,47	-263.477,78
14/06/2024	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	45.317,43		-308.795,21
14/06/2024	37284637	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.950,00	-306.845,21
14/06/2024	4589e612	DEPOSITO CX ELETRONICO		800,00	-306.045,21
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.944,11	-251.101,10
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		179,87	-250.921,23
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		992,43	-249.928,80
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.336,19	-243.592,61
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243.592,61	0,00
17/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		21,10	10,88
17/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		645,24	656,12
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,30	860,42
17/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		450,60	1.311,02
17/06/2024	801863	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		59,82	1.370,84
17/06/2024	CX749324	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036		50,00	1.420,84
17/06/2024	CX752642	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154880003		50,00	1.470,84
17/06/2024	f9d6a95b	DEPOSITO CX ELETRONICO		20,00	1.490,84
17/06/2024	39f7c3d5	DEPOSITO CX ELETRONICO		780,00	2.270,84
17/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.379,75		891,09
17/06/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		81,72	972,81

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 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/06/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	216,64		756,17
17/06/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,71	799,88
17/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	798,88		1,00
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.439,58	4.440,58
18/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		107,00	4.547,58
18/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		4.522,76
18/06/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		807,33	5.330,09
18/06/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	10.359,88		-5.029,79
18/06/2024	I00060	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOL	7.238,72		-12.268,51
18/06/2024	I00061	DEBITO TED/IB 03397653000144 IUPI P	1.760,00		-14.028,51
18/06/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100	1.103,15		-15.131,66
18/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100	668,95		-15.800,61
18/06/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113	6.350,40		-22.151,01
18/06/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	311,57		-22.462,58
18/06/2024	018062	ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SO		7.238,72	-15.223,86
18/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129	7.238,72		-22.462,58
18/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MAR	311,35		-22.773,93
18/06/2024	651439	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		47.962,15	25.188,22
18/06/2024	27705535	DEPOSITO CX ELETRONICO		350,00	25.538,22
18/06/2024	58f8f719	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	25.638,22
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 28642620000143 JOAO		27,10	25.665,32
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos		26,50	25.691,82
18/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.690,82		1,00
19/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		74,10	75,10
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.179,23	1.254,33
19/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	1.318,13
19/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.287,47
19/06/2024	fc6f5593	DEPOSITO CX ELETRONICO		1.300,00	2.587,47
19/06/2024	613f4926	DEPOSITO CX ELETRONICO		100,00	2.687,47
19/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		113.970,26	116.657,73
19/06/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		7.256,46	123.914,19
19/06/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		12,12	123.926,31
19/06/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		96,25	124.022,56
19/06/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	27,52		123.995,04
19/06/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		64.390,90	188.385,94
19/06/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5.515,79	193.901,73
19/06/2024	078915	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		9.162,95	203.064,68
19/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	203.063,68		1,00
20/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		645,30	646,30
20/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		634,62
20/06/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		6,23	640,85
20/06/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185	350,00		290,85
20/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NIC	11.210,94		-10.920,09
Continua na pagina 5					

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 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,59	-10.919,50
20/06/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	42,00		-10.961,50
20/06/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	42,00		-11.003,50
20/06/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	824,60		-11.828,10
20/06/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	325,97		-12.154,07
20/06/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	325,97		-12.480,04
20/06/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		20,52	-12.459,52
20/06/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.198,74		-13.658,26
20/06/2024	427045	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	-13.637,16
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON		162,75	-13.474,41
20/06/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.271,60	-11.202,81
20/06/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRI	16.526,67		-27.729,48
20/06/2024	CX198358	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MAR	465,80		-28.195,28
20/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.867,20	-25.328,08
20/06/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113	25.348,33		-50.676,41
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela		127,10	-50.549,31
20/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	23.782,79		-74.332,10
20/06/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	113.970,26		-188.302,36
20/06/2024	CX365081	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		226,40	-188.075,96
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZAND		199,23	-187.876,73
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR		398,10	-187.478,63
20/06/2024	CX547543	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		21,10	-187.457,53
20/06/2024	050604	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		27,60	-187.429,93
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00255956010 ROGERIO		306,16	-187.123,77
20/06/2024	328490296	DEP DINHEIRO		850,00	-186.273,77
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		237,20	-186.036,57
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.549,75	-87.486,82
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,10	-86.687,72
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.695,76	-60.991,96
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.991,96	0,00
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		921,30	921,30
21/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	953,20
21/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		935,68
21/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEA	706,00		229,68
21/06/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	728,61		-498,93
21/06/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	45,64		-544,57
21/06/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.671,71		-2.216,28
21/06/2024	4X8W--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	24.970,63		-27.186,91
21/06/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MAR	764,58		-27.951,49
21/06/2024	232162	ESTORNO T.E.D. 07575825000183 KLL T		24.970,63	-2.980,86
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI A		116,74	-2.864,12
21/06/2024	a50a162c	DEPOSITO CX ELETRONICO		700,00	-2.164,12
21/06/2024	CX528570	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06340359086		60,00	-2.104,12
Continua na pagina 6					

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/2024	CX549364	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065		50,00	-2.054,12
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		228,20	-1.825,92
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos		22,79	-1.803,13
21/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.803,13	0,00
24/06/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	570,86		-570,86
24/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-616,12
24/06/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.390,35	23.774,23
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.618,15	26.392,38
24/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	26.424,28
24/06/2024	CX839097	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45309892087		50,00	26.474,28
24/06/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		45,17	26.519,45
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	544,41		25.975,04
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,10		25.947,94
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	26,85		25.921,09
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	896,49		25.024,60
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	529,20		24.495,40
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	89,55		24.405,85
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	94,03		24.311,82
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	503,20		23.808,62
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	26,85		23.781,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	98,50		23.683,27
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.355,06		21.328,21
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.390,69		18.937,52
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.073,52		15.864,00
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.191,91		12.672,09
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.256,06		9.416,03
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	104,76		9.311,27
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	119,98		9.191,29
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	146,41		9.044,88
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	163,85		8.881,03
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	180,74		8.700,29
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	201,52		8.498,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	265,04		8.233,73
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	493,38		7.740,35
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.277,76		4.462,59
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.298,54		1.164,05
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.606,72		-2.442,67
24/06/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,18	-2.399,49
24/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169	100,00		-2.499,49
24/06/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	4.492,28		-6.991,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.604,38		-11.596,15
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	5.655,42		-17.251,57
24/06/2024	4X8W--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	24.970,63		-42.222,20

Continua na pagina 7

=====

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.:0007

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2024	274345	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		200.000,00	157.777,80
24/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04185573065 Priscil		50,00	157.827,80
24/06/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111	143.239,81		14.587,99
24/06/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	33.376,48		-18.788,49
24/06/2024	afe6ec3e	DEPOSITO CX ELETRONICO		450,00	-18.338,49
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.338,49	0,00
25/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		750,00	750,00
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,35	1.294,35
25/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.288,51
25/06/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	5.589,39		-4.300,88
25/06/2024	5751d192	DEPOSITO CX ELETRONICO		700,00	-3.600,88
25/06/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	37.291,54		-40.892,42
25/06/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		-40.896,80
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.896,80	0,00
26/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,04	48,04
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.021,12	1.069,16
26/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.061,86
26/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 35999888034 LUIZ BU		465,20	1.527,06
26/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JU		165,58	1.692,64
26/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NO	2.445,60		-752,96
26/06/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	60,35		-813,31
26/06/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		259,46	-553,85
26/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		815,20	261,35
26/06/2024	83f2e582	DEPOSITO CX ELETRONICO 82303720044		2.400,00	2.661,35
26/06/2024	213260	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL D		250.000,00	252.661,35
26/06/2024	CX808437	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028		280,91	252.942,26
26/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	252.941,26		1,00
27/06/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146	4.003,18		-4.002,18
27/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156	225,17		-4.227,35
27/06/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	163,00		-4.390,35
27/06/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		60,87	-4.329,48
27/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.108,64	6.779,16
27/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		411,44	7.190,60
27/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		7.154,10
27/06/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	1.327,02		5.827,08
27/06/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 19978756000138	9.870,00		-4.042,92
27/06/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	512,03		-4.554,95
27/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	294,00		-4.848,95
27/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	22.710,00		-27.558,95
27/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	21,10		-27.580,05
27/06/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-29.312,47
27/06/2024	4X8W-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.286,95		-55.599,42
27/06/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,28	-55.596,14

Continua na pagina 8

PAG. : 0008

 Período: De 06/2024 A 06/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519