

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE LINHA NOVA	50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800	
95768-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	62,30
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.744,11	4.806,41
01/08/2024	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		120,00	4.926,41
01/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		4.922,03
01/08/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.867,20	7.789,23
01/08/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VAL	1.005,14		6.784,09
01/08/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.271,60	9.055,69
01/08/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	6.601,91		2.453,78
01/08/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117	41,00		2.412,78
01/08/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GIS	2.758,02		-345,24
01/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.613,70		-7.958,94
01/08/2024	243075558	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	23.782,79		-31.741,73
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA T		290,51	-31.451,22
01/08/2024	CX205342	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055		50,00	-31.401,22
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		26,50	-31.374,72
01/08/2024	04cc2f6f	DEP DINHEIRO ATM		360,00	-31.014,72
01/08/2024	035cef75	DEP DINHEIRO ATM		40,00	-30.974,72
01/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		122,89	-30.851,83
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia T		0,64	-30.851,19
01/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		344,31	-30.506,88
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.506,88	0,00
02/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,32	374,32
02/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	425,82
02/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		417,06
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		480.666,20	481.083,26
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	200.000,00		281.083,26
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	150.000,00		131.083,26
02/08/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	36.961,65		94.121,61
02/08/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	58.838,20		35.283,41
02/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	35.282,41		1,00
05/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	45,20
05/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,10	293,30
05/08/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122	326,00		-32,70
05/08/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154	234,46		-267,16
05/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	78,24		-345,40
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		53,50	-291,90
05/08/2024	32684aff	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	908,10
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,44	975,54
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,83	1.156,37
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,76	1.205,13
05/08/2024	f49f674f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.705,13

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE LINHA NOVA	50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800	
95768-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		256,08	1.961,21
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 SENILDA		421,19	2.382,40
05/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.381,40		1,00
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,69	636,69
06/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	688,19
06/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		679,43
06/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM	78,24		601,19
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiel		115,24	716,43
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45888577000110 NATA		150,94	867,37
06/08/2024	CX650762	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02302200020		50,00	917,37
06/08/2024	ba1037e3	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.667,37
06/08/2024	8f7fd7ad	DEP DINHEIRO ATM		150,00	1.817,37
06/08/2024	fef6422a	DEP DINHEIRO ATM		100,00	1.917,37
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilher		73,10	1.990,47
06/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.989,47		1,00
07/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		78,00	79,00
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.439,70	1.518,70
07/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		81,90	1.600,60
07/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	39,42		1.561,18
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 PAMELA		81,60	1.642,78
07/08/2024	87817842	DEP DINHEIRO ATM		50,00	1.692,78
07/08/2024	f1e96e77	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	3.292,78
07/08/2024	CX932515	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072		558,46	3.851,24
07/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	4.051,24
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO		122,11	4.173,35
07/08/2024	94c62128	DEP DINHEIRO ATM		600,00	4.773,35
07/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	4.819,45
07/08/2024	CX435254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		46,10	4.865,55
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Ba		21,10	4.886,65
07/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.885,65		1,00
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		386,60	387,60
08/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	414,10
08/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		402,42
08/08/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179	1.931,19		-1.528,77
08/08/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	18.031,61		-19.560,38
08/08/2024	4X80-- -04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.947,76		-25.508,14
08/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GR	244,19		-25.752,33
08/08/2024	eb55444e	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	-24.602,33
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45599084000 ANDRE L		40,00	-24.562,33
08/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126	30.551,82		-55.114,15
08/08/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		156,11	-54.958,04
08/08/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		61,24	-54.896,80
08/08/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	647,83		-55.544,63

Continua na pagina 3

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE LINHA NOVA	50042-3
R. HENRIQUE SPIER , 2800	
95768-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2,66	-55.541,97
08/08/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185	250,00		-55.791,97
08/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	11.063,42		-66.855,39
08/08/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		21,48	-66.833,91
08/08/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186	5.600,00		-72.433,91
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.744,19		-80.178,10
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-82.621,20
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89717284000145 INCO		861,19	-81.760,01
08/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1,09	-81.758,92
08/08/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		150.224,74	68.465,82
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	586,00		67.879,82
08/08/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		43,03	67.922,85
08/08/2024	c9c13c31	DEP DINHEIRO ATM		750,00	68.672,85
08/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	68.747,95
08/08/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195	2.510,00		66.237,95
08/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	66.284,05
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66.283,05		1,00
09/08/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		1.006.805,21	1.006.806,21
09/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	1.006.857,71
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		504,69	1.007.362,40
09/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	1.007.394,30
09/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		1.007.381,16
09/08/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		32,82	1.007.413,98
09/08/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		164,10	1.007.578,08
09/08/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	590,80		1.006.987,28
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESIN		56,90	1.007.044,18
09/08/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		250,44	1.007.294,62
09/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		441,55	1.007.736,17
09/08/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	6.660,09		1.001.076,08
09/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	36.258,62		964.817,46
09/08/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.705,00		963.112,46
09/08/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133	0,04		963.112,42
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		381,00	963.493,42
09/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	963.492,42		1,00
12/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
12/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	17,24
12/08/2024	CX755686	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		114,10	131,34
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,50	482,84
12/08/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		976,25	1.459,09
12/08/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.139,82	2.598,91
12/08/2024	161733	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,00	2.623,91
12/08/2024	565865	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		1.308,04	3.931,95
12/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GE	10.332,03		-6.400,08

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR		81,60	-6.318,48
12/08/2024	CX883115	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36492442091		46,10	-6.272,38
12/08/2024	d97ac245	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-5.422,38
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON		106,60	-5.315,78
12/08/2024	075551a6	DEP DINHEIRO ATM		20,00	-5.295,78
12/08/2024	2fd4a5a9	DEP DINHEIRO ATM		710,00	-4.585,78
12/08/2024	697335	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		21,10	-4.564,68
12/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MIC	1.389,73		-5.954,41
12/08/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115	5.566,37		-11.520,78
12/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GE	85.567,33		-97.088,11
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA		48,10	-97.040,01
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA		87,10	-96.952,91
12/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,20	-96.896,71
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO		67,70	-96.829,01
12/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.829,01	0,00
13/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	46,10
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		576,50	622,60
13/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		108,40	731,00
13/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		710,56
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO		92,20	802,76
13/08/2024	CX948568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01737213036		50,00	852,76
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON		622,23	1.474,99
13/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		500,00	1.974,99
14/08/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.313,60	26.288,59
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.929,25	29.217,84
14/08/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	588,38		28.629,46
14/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	62,78		28.566,68
14/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,72	28.635,40
				SALDO ATUAL :	28.635,40
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					