

=====

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

=====

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	84,92
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	136,42
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	182,52
02/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,51	436,03
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	482,13
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.040,91	1.523,04
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		683,40	2.206,44
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,83	2.578,27
02/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 26824461000172	916,00		1.662,27
02/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.638,64		-10.976,37
02/09/2024	4X80--06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.963,81		-18.940,18
02/09/2024	ba1f04aa	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-18.740,18
02/09/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198	755,96		-19.496,14
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-19.414,54
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	-19.354,44
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.354,44	0,00
03/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		327,70	318,94
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS		42,70	361,64
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	611,64
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	632,74
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	733,84
03/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	871,56		-137,72
03/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.282,06		-2.419,78
03/09/2024	adfc4f53	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATA		50,00	-2.369,78
03/09/2024	30d690e7	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATA		2.250,00	-119,78
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-77,08
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-30,98
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	47,52
03/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	46,52		1,00
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.180,40	1.181,40
04/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		97,60	1.279,00
04/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		1.255,64
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,00	1.425,64
04/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEO	50,00		1.375,64
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		158,60	1.534,24
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,42	1.811,66
04/09/2024	CX126913	TRANSF ENTRE CONTAS 00420812032 LUÍ	138,40		1.673,26
04/09/2024	CX127025	TRANSF ENTRE CONTAS 02308971770 MEL	55,00		1.618,26
04/09/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,69	1.621,95
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	438,00		1.183,95

Continua na pagina 2

=====

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

=====

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2024	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.652,57		-4.468,62
04/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.383,93		-5.852,55
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-5.784,85
04/09/2024	9a12df80	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	-4.034,85
04/09/2024	42b715b6	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-3.934,85
04/09/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113		99,79	-3.835,06
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		158,60	-3.676,46
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		214,37	-3.462,09
04/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16,21		-3.478,30
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	91,67		-3.569,97
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	16,96		-3.586,93
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	158,05		-3.744,98
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29,33		-3.774,31
04/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14,52		-3.788,83
04/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.127,74		-4.916,57
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,44		-4.936,01
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,30		-4.946,31
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,09		-4.957,40
04/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.127,63		-20.085,03
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-20.006,53
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.006,53	0,00
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		565,81	565,81
05/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		552,67
05/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		243,40	796,07
05/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,46		752,61
05/09/2024	359447	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		0,30	752,91
05/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	1.002,91
05/09/2024	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILO	29,47		973,44
05/09/2024	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 54737982091 MAR	16,68		956,76
05/09/2024	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALI	23,15		933,61
05/09/2024	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 45432180006 SIL	17,91		915,70
05/09/2024	SI00640	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRI	31,12		884,58
05/09/2024	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TER	17,79		866,79
05/09/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIM	29,67		837,12
05/09/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRA	26,59		810,53
05/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELE	9.849,92		-9.039,39
05/09/2024	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DEC	75,38		-9.114,77
05/09/2024	SI00625	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELO	78,05		-9.192,82
05/09/2024	SI00634	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLA	86,96		-9.279,78
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.000,00	90.720,22
05/09/2024	SI00614	TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193	61,06		90.659,16
05/09/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18,12		90.641,04
05/09/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	18,77		90.622,27

Continua na pagina 3

=====

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

=====

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,46		90.602,81
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,76		90.592,05
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,04		90.581,01
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25,33		90.555,68
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,87		90.535,81
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	748,37		89.787,44
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.600,40		79.187,04
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	31,14		79.155,90
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.528,60		72.627,30
05/09/2024	040592	ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSON KI		387,91	73.015,21
05/09/2024	170592	ESTORNO T.E.D. 10454063091 ROBERTO		11,64	73.026,85
05/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73.025,85		1,00
06/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	52,50
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		779,36	831,86
06/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	899,56
06/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		883,50
06/09/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		916,00	1.799,50
06/09/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	7.000,00		-5.200,50
06/09/2024	362242720	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-3.200,50
06/09/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		9.040,50	5.840,00
06/09/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		24.601,50	30.441,50
06/09/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	100,00		30.341,50
06/09/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		6.317,50	36.659,00
06/09/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	20,52		36.638,48
06/09/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	45,17		36.593,31
06/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	13.796,26		22.797,05
06/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	59.441,36		-36.644,31
06/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-36.623,21
06/09/2024	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		64,55	-36.558,66
06/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	396,53		-36.955,19
06/09/2024	665658	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	-36.909,09
06/09/2024	820692	ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SO		396,53	-36.512,56
06/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CO	99,64		-36.612,20
06/09/2024	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		16,42	-36.595,78
06/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,99	-36.434,79
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO		31,90	-36.402,89
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCIS		46,10	-36.356,79
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCIS		46,10	-36.310,69
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.310,69	0,00
09/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
09/09/2024	CX580563	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028		88,10	67,66
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	140,76
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	219,26

Continua na pagina 4

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	313,86
09/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 JOAO BA		21,10	334,96
09/09/2024	CX343670	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094		46,10	381,06
09/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		88,80	469,86
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.050,22	1.520,08
09/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		140,30	1.660,38
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,25	1.778,63
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,79	1.905,42
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,52	1.981,94
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	2.008,44
09/09/2024	5bcb8b56	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	3.058,44
09/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESIN		51,50	3.109,94
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM	139,08		2.970,86
09/09/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NIL	65,59		2.905,27
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM	95,62		2.809,65
09/09/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOE	48,65		2.761,00
09/09/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIM	181,63		2.579,37
09/09/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WAL	144,22		2.435,15
09/09/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MAR	4.921,04		-2.485,89
09/09/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDA	162,99		-2.648,88
09/09/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAU	5.048,05		-7.696,93
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,68		-7.707,61
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,25		-7.717,86
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	39,28		-7.757,14
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	28,62		-7.785,76
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	63,42		-7.849,18
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29,57		-7.878,75
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.300,31		-11.179,06
09/09/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25.162,35		-36.341,41
09/09/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144	3.000,00		-39.341,41
09/09/2024	650992	ESTORNO T.E.D. 72516780044 TARCISIO		25,33	-39.316,08
09/09/2024	820992	ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSO N KI		387,91	-38.928,17
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.102,08		-42.030,25
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10,22		-42.040,47
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.260,23		-48.300,70
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	143,56		-48.444,26
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		241,15	-48.203,11
09/09/2024	c7bcd207	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-47.553,11
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-47.471,51
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-47.424,41
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-47.291,81
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-47.257,71
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,11	-47.142,60

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-47.069,50
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-47.012,60
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.513,23	-5.499,37
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.499,37	0,00
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		812,80	812,80
10/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		138,10	950,90
10/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		931,92
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	956,92
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	984,52
10/09/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 35120680000161		0,20	984,72
10/09/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		104,36	1.089,08
10/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VE	21.503,10		-20.414,02
10/09/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	5.000,00		-25.414,02
10/09/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		778,87	-24.635,15
10/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		65,53	-24.569,62
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	250,00		-24.819,62
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.261,17		-33.080,79
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-35.523,89
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	157.909,85		-193.433,74
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-193.306,64
10/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.557,74	-191.748,90
10/09/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANT	65,60		-191.814,50
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,93		-191.826,43
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9,44		-191.835,87
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	79,57		-191.915,44
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	41,22		-191.956,66
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	91,74		-192.048,40
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	429,39		-192.477,79
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.969,14		-205.446,93
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-205.388,03
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA		87,09	-205.300,94
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	24.836,14		-230.137,08
10/09/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	65.246,00		-295.383,08
10/09/2024	3b1b3278	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-295.283,08
10/09/2024	34724f92	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-294.033,08
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LI		158,60	-293.874,48
10/09/2024	287860	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		27,60	-293.846,88
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.521,32		-297.368,20
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	142,48		-297.510,68
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12,23		-297.522,91
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	248,84		-297.771,75
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	100,11		-297.871,86
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-297.757,76

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-297.668,46
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-297.652,46
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		236.222,73	-61.429,73
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46,54	-61.383,19
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.383,19	0,00
11/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		164,60	164,60
11/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	232,30
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.279,09	2.511,39
11/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		267,40	2.778,79
11/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		2.733,53
11/09/2024	42d45bd8	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATA		3.480,00	6.213,53
11/09/2024	ad5f0084	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATA		20,00	6.233,53
11/09/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEO	55,00		6.178,53
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	97,97		6.080,56
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9,50		6.071,06
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	249,92		5.821,14
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	232,20		5.588,94
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	778,85		4.810,09
11/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	194,11		4.615,98
11/09/2024	CX54312	TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LIN	25,97		4.590,01
11/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDU	45,81		4.544,20
11/09/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 02049690002 SAN	13,73		4.530,47
11/09/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSM	20,64		4.509,83
11/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92808093004 MAR	26,19		4.483,64
11/09/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 64169545087 LIC	23,94		4.459,70
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	161,42		4.298,28
11/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.297,28		1,00
12/09/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.673,40	26.674,40
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.386,90	29.061,30
12/09/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	585,46		28.475,84
12/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	46,72		28.429,12
12/09/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.733,40	30.162,52
12/09/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.269,20	32.431,72
12/09/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		37,50	32.469,22
12/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.000,23	44.469,45
12/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.999,77	82.469,22
12/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.350,40		76.118,82
12/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SE	20.799,96		55.318,86
12/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.079,61		51.239,25
12/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	22.233,87		29.005,38
12/09/2024	d075b4f5	DEP DINHEIRO ATM		50,00	29.055,38
12/09/2024	fa472494	DEP DINHEIRO ATM		500,00	29.555,38
12/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,30		29.555,08

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.554,08		1,00
13/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,15	53,15
13/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		51,69
13/09/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103	1.340,00		-1.288,31
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.799,63		-3.087,94
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	585,92		-3.673,86
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	986,65		-4.660,51
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.196,18		-8.856,69
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.863,27		-16.719,96
13/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO		46,10	-16.673,86
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	60,00		-16.733,86
13/09/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	67,70		-16.801,56
13/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		177,21	-16.624,35
13/09/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	26,50		-16.650,85
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.667,36	-4.983,49
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.298,06	-685,43
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685,43	0,00
16/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,10	46,18
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		142,92	189,10
16/09/2024	997843	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBU		6.146,73	6.335,83
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,25	6.383,08
16/09/2024	fbf02482	DEP DINHEIRO ATM		700,00	7.083,08
16/09/2024	961018	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEI		5,54	7.088,62
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,00	7.174,62
16/09/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		11.788,44	18.963,06
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		462,68	19.425,74
16/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.424,74		1,00
17/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,39	64,39
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		808,24	872,63
17/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		865,33
17/09/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		0,50	865,83
17/09/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	405,51		460,32
17/09/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	4.186,61		-3.726,29
17/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		975,15	-2.751,14
17/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,33	-2.747,81
17/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.383,97		-14.131,78
17/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.823,89		-17.955,67
17/09/2024	391792	ESTORNO T.E.D. 22081780097 HILARIO		24,94	-17.930,73
17/09/2024	491d54c3	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-17.530,73
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.530,73	0,00
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		82,50	82,50
18/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		81,04
Continua na pagina 8					

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.834,12		-1.753,08
18/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.753,08	0,00
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.386,58	1.386,58
19/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.380,74
19/09/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		91.688,30	93.069,04
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.000,00	293.069,04
19/09/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		45,46	293.114,50
19/09/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		868,77	293.983,27
19/09/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		82,98	294.066,25
19/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		5.161,55	299.227,80
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	28.330,16		270.897,64
19/09/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59432268004 LAE	7.077,48		263.820,16
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		261.888,97
19/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	223,30		261.665,67
19/09/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.248,52		260.417,15
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22,39		260.394,76
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.609,79		257.784,97
19/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00		256.284,97
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.260,49		253.024,48
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36,64		252.987,84
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	242,18		252.745,66
19/09/2024	375139	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		9.058,32	261.803,98
19/09/2024	375164	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT		433,56	262.237,54
19/09/2024	726902	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LIN		9.345,62	271.583,16
19/09/2024	6f5ca09d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	271.883,16
19/09/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		892,14	272.775,30
19/09/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	135.763,63		137.011,67
19/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	137.010,67		1,00
23/09/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		60,45	61,45
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,59		33,86
23/09/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		44,75	78,61
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,60		51,01
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,60		23,41
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	35,78		-12,37
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	89,30		-101,67
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,07		-193,74
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,07		-285,81
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	139,01		-424,82
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	183,10		-607,92
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	214,05		-821,97
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	271,59		-1.093,56
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	357,27		-1.450,83
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	423,50		-1.874,33

Continua na pagina 9

=====

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.:0009

=====

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	428,07		-2.302,40
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	564,34		-2.866,74
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	651,79		-3.518,53
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.120,30		-4.638,83
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.135,12		-5.773,95
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.146,39		-6.920,34
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.623,34		-8.543,68
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.235,57		-10.779,25
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.700,19		-13.479,44
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.501,73		-16.981,17
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.537,64		-20.518,81
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.565,51		-24.084,32
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.565,87		-27.650,19
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.130,77		-31.780,96
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.237,48		-36.018,44
23/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	621,35		-36.639,79
23/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	51.750,00		-88.389,79
23/09/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 66516277915 LOR	553,44		-88.943,23
23/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.587,00		-91.530,23
23/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	204,68		-91.734,91
23/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 IN	247,52		-91.982,43
23/09/2024	362250359	DEP DINHEIRO CAIXA AG		350,00	-91.632,43
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.596,83	-82.035,60
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.433,95	-62.601,65
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.601,65	0,00
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,92	68,92
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,48	206,40
24/09/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,68	210,08
24/09/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160	147,00		63,08
24/09/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106	515,96		-452,88
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,09	-334,79
24/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.104,00		-7.438,79
24/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.994,58		-12.433,37
24/09/2024	132492	ESTORNO T.E.D. 08417964000141 VIDRA		980,00	-11.453,37
24/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		524,75	-10.928,62
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.928,62	0,00
25/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	75,00
25/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		72,08
25/09/2024	CX825550	TRANSF ENTRE CONTAS 72516780044 TAR	25,33		46,75
25/09/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	27.488,38		-27.441,63
25/09/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIG	31,11		-27.472,74
25/09/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MAR	36,50		-27.509,24
25/09/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILD	9,40		-27.518,64

Continua na pagina 10

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/09/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	6.426,11		-33.944,75
25/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.347,31		-35.292,06
25/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	68,67		-35.360,73
25/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		424,67	-34.936,06
25/09/2024	ee940d75	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-34.786,06
25/09/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		35,73	-34.750,33
25/09/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150	917,82		-35.668,15
25/09/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLA	643,04		-36.311,19
25/09/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	60,10		-36.371,29
25/09/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		178,61	-36.192,68
25/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.192,68	0,00
26/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,00	130,00
26/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		127,08
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		344.705,63	344.832,71
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.300.000,00	1.644.832,71
26/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30986684000103 WE COM	1.080,46		1.643.752,25
26/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93018141000112 ASSOCI	780,00		1.642.972,25
26/09/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEO	50,00		1.642.922,25
26/09/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		815,20	1.643.737,45
26/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NO	2.445,60		1.641.291,85
26/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	34.238,44		1.607.053,41
26/09/2024	S23923	DEBITO T.E.D. 36073134000180 PONTO	1.458.005,84		149.047,57
26/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.515,00		146.532,57
26/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	379,65		146.152,92
26/09/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 08417964000141	980,00		145.172,92
26/09/2024	362250448	DEP DINHEIRO CAIXA AG		250,00	145.422,92
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	145.469,02
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	145.552,92
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	145.599,02
26/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	145.598,02		1,00
27/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.748,41	2.749,41
27/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		2.740,65
27/09/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		2.506,80	5.247,45
27/09/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		3,30	5.250,75
27/09/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOL	22,87		5.227,88
27/09/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MAR	30,00		5.197,88
27/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JOR	325,00		4.872,88
27/09/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEA	32,62		4.840,26
27/09/2024	243630934	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075512950	26.725,70		-21.885,44
27/09/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144		1.792,80	-20.092,64
27/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	31,99		-20.124,63
27/09/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144	4,97		-20.129,60
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		420.000,00	399.870,40

Continua na pagina 11

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519