

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

Período: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	67,70
01/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		66,24
01/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02420724020 ERVINO W	13,20		53,04
01/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,73	162,77
01/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,15	288,92
01/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287,92		1,00
02/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
02/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	89,80
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.263,80	1.353,60
02/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	1.421,30
02/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.411,08
02/10/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,49	1.414,57
02/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.850,81		-21.436,24
02/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.356,64		-33.792,88
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-33.686,28
02/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 06330711020 SIGMA RI	49,35		-33.735,63
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,00	-33.683,63
02/10/2024	31ec478c	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-32.833,63
02/10/2024	56aeebc9	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-32.733,63
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-32.687,53
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-32.637,53
02/10/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		120,16	-32.517,37
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-32.496,27
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-32.475,17
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-32.400,07
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-32.368,17
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-32.303,87
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-32.230,77
02/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.230,77	0,00
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.288,43	1.288,43
03/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		103,00	1.391,43
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	1.416,43
03/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		1.398,91
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	1.518,51
03/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,46		1.475,05
03/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM	67,16		1.407,89
03/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D	178,11		1.229,78
03/10/2024	75da877c	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.729,78
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,08	1.830,86
03/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		62,30	1.893,16
03/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.892,16		1,00
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,20	70,20
04/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		67,28
04/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,68	83,96
04/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		448,66	532,62
04/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		934,72	1.467,34
04/10/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	2.538,90		-1.071,56
04/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.580,92		-10.652,48
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,33	-10.551,15
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,71	-10.402,44
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-10.307,74
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-10.256,24
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.256,24	0,00
07/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	55,00
07/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		264,90	319,90
07/10/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,98	321,88
07/10/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		656,71	978,59
07/10/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,24	979,83
07/10/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	732,43		247,40
07/10/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99.069,19		-98.821,79

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

Período: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/10/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	71.524,54		-170.346,33
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.456,51		-204.802,84
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.704,50		-207.507,34
07/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,05		-207.550,39
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.401,70		-213.952,09
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-213.925,59
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.860,02	-211.065,57
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12,91		-211.078,48
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-211.016,18
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-210.916,18
07/10/2024	362243760	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA		2.500,00	-208.416,18
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,60	-208.270,58
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-208.197,48
07/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208.197,48	0,00
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		88,80	88,80
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		775,00	863,80
08/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		235,00	1.098,80
08/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		1.073,98
08/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		58,90	1.132,88
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-1.310,22
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.031,96		-28.342,18
08/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.637,00		-34.979,18
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-34.871,58
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-34.814,68
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-34.768,58
08/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		56,90	-34.711,68
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.935,00		-81.646,68
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-81.533,58
08/10/2024	362243980	DEP DINHEIRO CAIXA AG		850,00	-80.683,58
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-80.635,48
08/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80.635,48	0,00
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	46,10
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.275,91	1.322,01
09/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	1.389,71
09/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		1.361,97
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	1.424,27
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	1.484,37
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	1.518,47
09/10/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 35156287034 ADELAR F	17,28		1.501,19
09/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.423,68		77,51
09/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.671,71		-1.594,20
09/10/2024	bd007b5b	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-744,20
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-690,70
09/10/2024	840061	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	-644,60
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		644,60	0,00
10/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	67,70
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,10	512,80
10/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		501,12
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	526,12
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		127,10	653,22
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		120,60	773,82
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		131,25	905,07
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	1.011,67
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	1.057,77
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		6,48	1.064,25
10/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	3.335,85
10/10/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	6.203,05
10/10/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		131,38	6.334,43
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-5.517,06
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VERO SA	1.813,51		-7.330,57
10/10/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,74	-7.325,83
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,30		-19.257,13

Continua na pagina 3

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

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

50042-3

PAG.:0003

Período: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 49654110059 LIDIO IN	25,97		-19.283,10
10/10/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,69	-19.217,41
10/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.934,23		-21.151,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.627,00		-25.778,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.900,00		-27.678,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.017,53		-30.696,17
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-30.609,07
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-30.562,97
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-30.537,97
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	-30.404,37
10/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		106,60	-30.297,77
10/10/2024	733869	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-30.270,17
10/10/2024	793152	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		166.587,73	136.317,56
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	136.374,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		29,00	136.403,46
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	47.285,00		89.118,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	89.202,36
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	89.303,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	89.360,36
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	89.499,46
10/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	89.498,46		1,00
11/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		56,90	57,90
11/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	120,20
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,60	579,80
11/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		566,66
11/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,36	588,02
11/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.719,63		-7.131,61
11/10/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		179,45	-6.952,16
11/10/2024	acd2cfae	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.230,00	-4.722,16
11/10/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,89	-4.686,27
11/10/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	646,06		-5.332,33
11/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.332,33	0,00
14/10/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	576,70		-576,70
14/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	61,32		-638,02
14/10/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.813,95	24.175,93
14/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.975,26	27.151,19
14/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	27.188,49
14/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		286,49	27.474,98
14/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.871,73		23.603,25
14/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.675,00		7.928,25
14/10/2024	7be51ec3	DEP DINHEIRO ATM		570,00	8.498,25
14/10/2024	986234	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		160.812,28	169.310,53
14/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,02	169.357,55
14/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	169.356,55		1,00
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,00	30,00
15/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		28,54
15/10/2024	891098	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		5.547,18	5.575,72
15/10/2024	CX132401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		47,14	5.622,86
15/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,79	5.708,65
15/10/2024	941525	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	5.714,19
15/10/2024	84675bfe	DEP DINHEIRO ATM		850,00	6.564,19
15/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN	4.522,00		2.042,19
15/10/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	768,35		1.273,84
15/10/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.912,51		-35.638,67
15/10/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	94.834,37		-130.473,04
15/10/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	150,00		-130.623,04
15/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN	1.808,80		-132.431,84
15/10/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50,07	-132.381,77
15/10/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	16.034,73		-148.416,50
15/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.610,89		-176.027,39
15/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		375,91	-175.651,48
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,16	-175.156,32

Continua na pagina 4

=====				
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
MUNICIPIO DE LINHA NOVA			50042-3	
R. HENRIQUE SPIER , 2800				
95768-000 CENTRO RS			PAG.:0004	
=====				
Periodo: De 10/2024 A 10/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito Saldo
=====				
16/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.857,36 -173.298,96
=====				
SALDO ATUAL :				-173.298,96
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				