

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 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
01/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	59,40
01/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		56,48
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		58,90	115,38
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	141,88
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	162,98
01/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	11.931,30		-11.768,32
01/11/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS		2.867,20	-8.901,12
01/11/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS	2.400,00		-11.301,12
01/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	11.851,49		-23.152,61
01/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.671,30		-35.823,91
01/11/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS		2.271,60	-33.552,31
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.552,31	0,00
04/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		250,00	245,62
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	277,52
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	298,62
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		31,90	330,52
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		64,30	394,82
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	415,92
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	447,82
04/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,90	665,72
04/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		661,34
04/11/2024	362253200	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	1.661,34
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	1.687,84
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		31,90	1.719,74
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	1.740,84
04/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS	7.500,00		-5.759,16
04/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	121,70		-5.880,86
04/11/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS		149,79	-5.731,07
04/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		-5.774,53
04/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.685,94		-8.460,47
04/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.979,47		-12.439,94
04/11/2024	362252971	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	-11.339,94
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	-11.286,44
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	-11.232,94
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-11.211,84
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		51,50	-11.160,34
04/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.160,34	0,00
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,60	288,60
05/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		133,00	421,60
05/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		407,00
05/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	17,52		389,48
05/11/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS		165,05	554,53
05/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.539,80		-2.985,27
05/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.336,69		-4.321,96
05/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	21.721,35		-26.043,31
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		88,10	-25.955,21
05/11/2024	415927	TED		280.725,67	254.770,46
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		162,75	254.933,21
05/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	5.180,29		249.752,92
05/11/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS	4.055,28		245.697,64
05/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	294.482,95		-48.785,31
05/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		37,30	-48.748,01
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-48.726,91
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.726,91	0,00
06/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		21,10	21,10
06/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,80	84,90
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,80	355,70
06/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		49,44	405,14
06/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		394,92

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		390,54
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	433,24
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	454,34
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		103,72	558,06
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		136,07	694,13
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		58,90	753,03
06/11/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS	611,87		141,16
06/11/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS	602,68		-461,52
06/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS	220,58		-682,10
06/11/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS	10,50		-692,60
06/11/2024	502e2238	DEP DINHEIRO ATM		1.800,00	1.107,40
06/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.774,22		-3.666,82
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		114,11	-3.552,71
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	-3.520,81
06/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.520,81	0,00
07/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
07/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	58,40
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,30	335,70
07/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		114,60	450,30
07/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		434,24
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	466,14
07/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	8,76		457,38
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	505,48
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		94,60	600,08
07/11/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS	31,03		569,05
07/11/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS		641,34	1.210,39
07/11/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS	20.785,19		-19.574,80
07/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	750,00		-20.324,80
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-20.303,70
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		69,70	-20.234,00
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.234,00	0,00
08/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		311,35	311,35
08/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		302,59
08/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	7,30		295,29
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	337,99
08/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		294,53
08/11/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	1.916,57		-1.622,04
08/11/2024	034214	TED		200.000,00	198.377,96
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	198.420,66
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		0,10	198.420,76
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		362,27	198.783,03
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		81,60	198.864,63
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		58,90	198.923,53
08/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	198.922,53		1,00
11/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	26,18
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	68,88
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	95,38
11/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		75,10	170,48
11/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		631,40	801,88
11/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,10	849,98
11/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	8,76		841,22
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	873,12
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		127,10	1.000,22
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		88,10	1.088,32
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	1.114,82
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		69,70	1.184,52
11/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS	29,72		1.154,80
11/11/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS		107,41	1.262,21
11/11/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS	36,43		1.225,78
11/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		1.025,78
11/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		982,32

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 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS	35,44		946,88
11/11/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00		-16.053,12
11/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.611,55		-21.664,67
11/11/2024	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.674,01		-33.338,68
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		81,60	-33.257,08
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		34,10	-33.222,98
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		107,60	-33.115,38
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		79,60	-33.035,78
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	-32.982,28
11/11/2024	09b31b76	DEP DINHEIRO ATM		2.530,00	-30.452,28
11/11/2024	NCX000127	DEP DINHEIRO CAIXA AG		10,00	-30.442,28
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		47,10	-30.395,18
11/11/2024	884837	TED		27,60	-30.367,58
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		30,00	-30.337,58
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		69,70	-30.267,88
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,10	-30.192,78
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	-30.160,88
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		162,75	-29.998,13
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.557,46	-28.440,67
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		153,78	-28.286,89
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.286,89	0,00
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		421,70	421,70
12/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	464,40
12/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		40,60	505,00
12/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		490,40
12/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	26,28		464,12
12/11/2024	c191d3f8	DEP DINHEIRO ATM		660,00	1.124,12
12/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		60,00	1.184,12
12/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		43,24	1.227,36
12/11/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS		1.028,19	2.255,55
12/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS		493,53	2.749,08
12/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.223,31		-474,23
12/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	553,07		-1.027,30
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,30	0,00
13/11/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.201,50	20.201,50
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.597,20	21.798,70
13/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,10	21.819,80
13/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		892,01	22.711,81
13/11/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	585,46		22.126,35
13/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	51,10		22.075,25
13/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		22.072,33
13/11/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS		0,45	22.072,78
13/11/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS		17,03	22.089,81
13/11/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS		4,23	22.094,04
13/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS	21,10		22.072,94
13/11/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS	21,10		22.051,84
13/11/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS	53,50		21.998,34
13/11/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS	26.541,93		-4.543,59
13/11/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS		36,88	-4.506,71
13/11/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS	60,21		-4.566,92
13/11/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS	187,50		-4.754,42
13/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.821,06		-10.575,48
13/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	226,06		-10.801,54
13/11/2024	4X80--07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	23.987,76		-34.789,30
13/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		6.165,82	-28.623,48
13/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS		1.087,10	-27.536,38
13/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.201,18		-61.737,56
13/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		60,00	-61.677,56
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.677,56	0,00
14/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,87	233,87
14/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		143,92	377,79
14/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		373,41

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

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	1,46		371,95
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	8.948,47		-8.576,52
14/11/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS		42.628,29	34.051,77
14/11/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS		34.428,78	68.480,55
14/11/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS	36.162,18		32.318,37
14/11/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS		2.269,20	34.587,57
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	11.851,49		22.736,08
14/11/2024	351583	TED		2.408,67	25.144,75
14/11/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS		1.733,40	26.878,15
14/11/2024	351667	TED		7.984,47	34.862,62
14/11/2024	742232	TED		49.047,30	83.909,92
14/11/2024	3ZHN---32	DEB. FOLHA PAGTO	173.401,82		-89.491,90
14/11/2024	355980	TED		26.500,00	-62.991,90
14/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	44.980,66		-107.972,56
14/11/2024	321584	TED		5,54	-107.967,02
14/11/2024	168e323b	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-107.367,02
14/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		92,98	-107.274,04
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.274,04	0,00
18/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.712,93	1.710,01
18/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	1,46		1.708,55
18/11/2024	399314	TED		11.973,56	13.682,11
18/11/2024	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS		68,16	13.750,27
18/11/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS		131,00	13.881,27
18/11/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS		91,41	13.972,68
18/11/2024	221076	TED		106.200,00	120.172,68
18/11/2024	429901	TED		40.100,00	160.272,68
18/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		160.229,22
18/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS	114,00		160.115,22
18/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS	118,55		159.996,67
18/11/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	50,00		159.946,67
18/11/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS	50,00		159.896,67
18/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS	2.900,00		156.996,67
18/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		154.553,57
18/11/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.544,74		146.008,83
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.106,27	168.115,10
18/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,68	168.136,78
18/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	168.135,78		1,00
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.222,09
19/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		1.220,63
19/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	1,46		1.219,17
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,73	1.240,90
19/11/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00		-8.759,10
19/11/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS		86.000,66	77.241,56
19/11/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS		8.418,12	85.659,68
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	85.675,68
19/11/2024	455960	TED		9.482,15	95.157,83
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	95.173,83
19/11/2024	427382	TED		450,66	95.624,49
19/11/2024	427391	TED		1.401,40	97.025,89
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		141,80	97.167,69
19/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	97.166,69		1,00
21/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	5,84		-4,84
21/11/2024	CX253878	RECEBIMENTO PIX SICREDI		49,90	45,06
21/11/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS		5.624,51	5.669,57
21/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS		6,70	5.676,27
21/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS		4,40	5.680,67
21/11/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS	1.874,31		3.806,36
21/11/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS		0,28	3.806,64
21/11/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		3.456,64
21/11/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS	8.191,56		-4.734,92
21/11/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS	10.235,68		-14.970,60

Continua na pagina 5

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

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

50042-3

PAG.:0005

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/2024	CX435043	TRANSF ENTRE CONTAS	47,00		-15.017,60
21/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS	40.190,19		-55.207,79
21/11/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS	61,58		-55.269,37
21/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	36.860,40		-92.129,77
21/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.704,02		-110.833,79
21/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	106.388,70		-217.222,49
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		723,52	-216.498,97
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.170,37	-48.328,60
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.328,60	0,00
22/11/2024	241002065	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	481,06		-481,06
22/11/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS		351,50	-129,56
22/11/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS		337,44	207,88
22/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.021,70		-813,82
22/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	41.170,66		-41.984,48
22/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		198,06	-41.786,42
22/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		726,76	-41.059,66
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.059,66	0,00
25/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
25/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,67	134,21
25/11/2024	667682	TED		69,64	203,85
25/11/2024	667768	TED		68,13	271,98
25/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		269,06
25/11/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS		37,98	307,04
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.000,00	40.307,04
25/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS		34,70	40.341,74
25/11/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS		368,31	40.710,05
25/11/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS		1.534,64	42.244,69
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	180,88		42.063,81
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	299,33		41.764,48
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	411,24		41.353,24
25/11/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	6.925,48		34.427,76
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	522,19		33.905,57
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.040,66		32.864,91
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.286,70		31.578,21
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.106,53		29.471,68
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.811,44		26.660,24
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.487,08		23.173,16
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.854,23		19.318,93
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	7.489,66		11.829,27
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	11.354,29		474,98
25/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	950,43		-475,45
25/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.500,00		-3.975,45
25/11/2024	7983a271	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-3.425,45
25/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		250,00	-3.175,45
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.175,45	0,00
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		367,09	367,09
26/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		361,25
26/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	1,46		359,79
26/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		232,29	592,08
26/11/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS		4,04	596,12
26/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		56,05	652,17
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	651,17		1,00
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,17	125,17
27/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		175,50	300,67
27/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		296,29
27/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		293,37
27/11/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS	988,58		-695,21
27/11/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS		36,42	-658,79
27/11/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS	48,91		-707,70
27/11/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-1.507,70
27/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.411,58		-2.919,28
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	-2.865,78

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

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		383,13	-2.482,65
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		684,85	-1.797,80
27/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.797,80	0,00
28/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		-4,38
28/11/2024	7ebd2b1a	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	1.395,62
28/11/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS		1,77	1.397,39
28/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	2.445,60		-1.048,21
28/11/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS		1,10	-1.047,11
28/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	86,93		-1.134,04
28/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	219,94		-1.353,98
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		98,00	-1.255,98
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		220,00	-1.035,98
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		90,00	-945,98
28/11/2024	406230	TED		525.000,00	524.054,02
28/11/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS		815,20	524.869,22
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	524.868,22		1,00
29/11/2024	3ZHN--34	DEB. FOLHA PAGTO	419.383,62		-419.382,62
29/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		-419.387,00
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-419.365,90
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-419.344,80
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		69,70	-419.275,10
29/11/2024	337766	TED		215.692,55	-203.582,55
29/11/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS	65.000,00		-268.582,55
29/11/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS	78.267,32		-346.849,87
29/11/2024	031507	TED		6.834,50	-340.015,37
29/11/2024	031501	TED		104.683,45	-235.331,92
29/11/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS	7.547,99		-242.879,91
29/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS		118.822,70	-124.057,21
29/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	11.931,30		-135.988,51
29/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	11.851,49		-147.840,00
29/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS		62.812,63	-85.027,37
29/11/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS		2.271,60	-82.755,77
29/11/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS	2.300,00		-85.055,77
29/11/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS		3.128,20	-81.927,57
29/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85,83		-82.013,40
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.905,20		-111.918,60
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		202,39	-111.716,21
29/11/2024	NCX000047	DEP DINHEIRO CAIXA AG		259,08	-111.457,13
29/11/2024	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00		-111.757,13
29/11/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00		-112.057,13
29/11/2024	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00		-112.357,13
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		175,72	-112.181,41
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	770,00		-112.951,41
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	475,63		-113.427,04
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	390,95		-113.817,99
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	709,49		-114.527,48
29/11/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.758,72		-127.286,20
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	850,00		-128.136,20
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	86.704,90		-214.841,10
29/11/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.051,82		-236.892,92
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,10	-236.817,82
29/11/2024	362254672	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	-235.917,82

SALDO ATUAL : -235.917,82

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519