

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		426,78	425,32
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		222,65	647,97
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,10	669,07
02/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPPIX	8,76		660,31
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		37,30	697,61
02/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS		17,69	715,30
02/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	8.600,50		-7.885,20
02/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		-7.928,66
02/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	52,16		-7.980,82
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		121,15	-7.859,67
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		100,00	-7.759,67
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		221,71	-7.537,96
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		2,06	-7.535,90
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		55,75	-7.480,15
02/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS		73,83	-7.406,32
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		120,00	-7.286,32
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.286,32	0,00
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.012,42	9.012,42
03/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,10	9.060,52
03/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		9.050,30
03/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPPIX	10,22		9.040,08
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		237,20	9.277,28
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		312,44	9.589,72
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		548,76	10.138,48
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	10.154,48
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		50,00	10.204,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	200,00		10.004,48
03/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS	8.800,00		1.204,48
03/12/2024	CX83438	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00		904,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	200,00		704,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	200,00		504,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	300,00		204,48
03/12/2024	CX83442	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00		-95,52
03/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		-138,98
03/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS		161,53	22,55
03/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	200,00		-177,45
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		81,25	-96,20
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-75,10
03/12/2024	577102	TED		42,20	-32,90
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		58,90	26,00
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	74,10
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		466,96	541,06
03/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	540,06		1,00
04/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	27,50
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		333,06	360,56
04/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	387,06
04/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		376,84
04/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPPIX	14,60		362,24
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		119,11	481,35
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		61,53	542,88
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,10	617,98
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	671,48
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		208,05	879,53
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	900,63
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	921,73
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	969,83
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		181,55	1.151,38
04/12/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		-3.848,62
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		114,10	-3.734,52
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		37,30	-3.697,22

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS		62,90	-3.634,32
04/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	2.370,48		-6.004,80
04/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13,35		-6.018,15
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	-5.991,65
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	-5.970,55
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.970,55	0,00
05/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		324,50	324,50
05/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		315,74
05/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	18,98		296,76
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		88,10	384,86
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	411,36
05/12/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS	21,10		390,26
05/12/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS	919,34		-529,08
05/12/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS	36.830,19		-37.359,27
05/12/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS	72.720,48		-110.079,75
05/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	300,00		-110.379,75
05/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS	171,84		-110.551,59
05/12/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	300,00		-110.851,59
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		88,10	-110.763,49
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		750,00	-110.013,49
05/12/2024	42b98d0b	DEP DINHEIRO ATM		1.500,00	-108.513,49
05/12/2024	09939de4	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	-107.313,49
05/12/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS	13.706,10		-121.019,59
05/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	969,31		-121.988,90
05/12/2024	242367868	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	374,25		-122.363,15
05/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		-122.406,61
05/12/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS	31,50		-122.438,11
05/12/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS	35,00		-122.473,11
05/12/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS	31,00		-122.504,11
05/12/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS	35,00		-122.539,11
05/12/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.822,84		-125.361,95
05/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.099,97		-126.461,92
05/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.301,28		-131.763,20
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		254,35	-131.508,85
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,10	-131.433,75
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	-131.407,25
05/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131.407,25	0,00
06/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,00	232,90
06/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		147,60	380,50
06/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		367,36
06/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	10,22		357,14
06/12/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS	374,25		-17,11
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	29,52		-46,63
06/12/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS		35,36	-11,27
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	29,52		-40,79
06/12/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS		37,94	-2,85
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	31,02		-33,87
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	98,36		-132,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	99,46		-231,69
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	119,99		-351,68
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	152,44		-504,12
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	190,95		-695,07
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	199,66		-894,73
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	236,98		-1.131,71
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	274,38		-1.406,09
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	314,71		-1.720,80
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	396,35		-2.117,15
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	583,20		-2.700,35
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	625,36		-3.325,71
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	792,68		-4.118,39
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.300,08		-5.418,47

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.315,89		-6.734,36
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.091,87		-8.826,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.178,00		-11.004,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.243,34		-13.247,57
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.125,09		-16.372,66
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.531,38		-19.904,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.813,00		-23.717,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.980,29		-27.697,33
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.953,71		-32.651,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	5.309,78		-37.960,82
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	5.982,05		-43.942,87
06/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		-45.874,06
06/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	65.533,68		-111.407,74
06/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		101,10	-111.306,64
06/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		277,04	-111.029,60
06/12/2024	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS		748,50	-110.281,10
06/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	-110.227,60
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110.227,60	0,00
09/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	14,82
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		64,30	79,12
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		94,60	173,72
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	227,22
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		58,90	286,12
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		69,70	355,82
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		107,60	463,42
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		127,10	590,52
09/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,90	622,42
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		338,30	960,72
09/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	992,62
09/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		989,70
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		37,30	1.027,00
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	1.053,50
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	1.074,60
09/12/2024	467fb1c3	DEP DINHEIRO ATM		2.850,00	3.924,60
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		289,94	4.214,54
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		101,10	4.315,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	4.331,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		100,00	4.431,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		100,00	4.531,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		1.941,03	6.472,67
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		53,50	6.526,17
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		31,90	6.558,07
09/12/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS		477,42	7.035,49
09/12/2024	244111159	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	11.851,49		-4.816,00
09/12/2024	244111167	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	11.931,30		-16.747,30
09/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	42,70		-16.790,00
09/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	1.459,47		-18.249,47
09/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS		2.271,60	-15.977,87
09/12/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS		2.867,20	-13.110,67
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		186,86	-12.923,81
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,10	-12.848,71
09/12/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS		6.965,00	-5.883,71
09/12/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS		9.922,50	4.038,79
09/12/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS		28.287,00	32.325,79
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	32.352,29
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	32.378,79
09/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32.377,79		1,00
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		666,10	667,10
10/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		210,72	877,82
10/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		860,30
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		120,60	980,90

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	29,20		951,70
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	994,40
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	1.015,50
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	1.047,40
10/12/2024	190993	TED		220.000,00	221.047,40
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		136,30	221.183,70
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		61,53	221.245,23
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		334,40	221.579,63
10/12/2024	CX207478	RECEBIMENTO PIX SICREDI		21,10	221.600,73
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	221.648,83
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		34,53	221.683,36
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		43,94	221.727,30
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		215,60	221.942,90
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		40,60	221.983,50
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	222.026,20
10/12/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS	668,85		221.357,35
10/12/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS	1.059,50		220.297,85
10/12/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS	22.500,00		197.797,85
10/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS		9,07	197.806,92
10/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS	188,90		197.618,02
10/12/2024	CX464155	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00		197.468,02
10/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS	85,46		197.382,56
10/12/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS	553,20		196.829,36
10/12/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS	677,30		196.152,06
10/12/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS	44,90		196.107,16
10/12/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS	5.613,54		190.493,62
10/12/2024	3009df40	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	191.593,62
10/12/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.722,67		184.870,95
10/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.884,46		170.986,49
10/12/2024	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	41.158,63		129.827,86
10/12/2024	4X80--06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	56.856,96		72.970,90
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		140,10	73.111,00
10/12/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS		925,11	74.036,11
10/12/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS		887,98	74.924,09
10/12/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS		426,23	75.350,32
10/12/2024	301000	TED		21,10	75.371,42
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		86,10	75.457,52
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		101,10	75.558,62
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		88,10	75.646,72
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		283,20	75.929,92
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		133,20	76.063,12
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		88,10	76.151,22
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		239,92	76.391,14
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		58,90	76.450,04
10/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	76.449,04		1,00
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	54,00
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.050,90	1.104,90
11/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	1.174,60
11/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.143,94
11/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	30,66		1.113,28
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		295,67	1.408,95
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,84	1.435,79
11/12/2024	1cf10e4a	DEP DINHEIRO ATM		950,00	2.385,79
11/12/2024	b547e4dc	DEP DINHEIRO ATM		50,00	2.435,79
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		132,83	2.568,62
11/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.567,62		1,00
12/12/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.594,05	24.595,05
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.386,51	25.981,56
12/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	26.018,86
12/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		40,60	26.059,46
12/12/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	584,00		25.475,46
12/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	39,42		25.436,04

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		25.431,66
12/12/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS	214,00		25.217,66
12/12/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS	202,26		25.015,40
12/12/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	6.094,99		18.920,41
12/12/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS		5,58	18.925,99
12/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS	110,00		18.815,99
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	226,56		18.589,43
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	800,00		17.789,43
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	498,23		17.291,20
12/12/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	82.525,57		-65.234,37
12/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	44.977,25		-110.211,62
12/12/2024	ca5d028c	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-109.261,62
12/12/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS		0,54	-109.261,08
12/12/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS		3,30	-109.257,78
12/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		135,61	-109.122,17
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.736,75	-71.385,42
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		540,44	-70.844,98
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.387,64	-38.457,34
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.457,34	0,00
13/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		730,74	730,74
13/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		729,28
13/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	1,46		727,82
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		111,95	839,77
13/12/2024	815c2abc	DEP DINHEIRO ATM		200,00	1.039,77
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		129,32	1.169,09
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		434,42	1.603,51
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		109,49	1.713,00
13/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.712,00		1,00
16/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		90,00	86,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		624,00	710,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		134,00	844,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	860,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	876,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	892,62
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.253,09	2.145,71
16/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	5,84		2.139,87
16/12/2024	490664	TED		4.929,62	7.069,49
16/12/2024	10081a10	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	9.069,49
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS	373,87		8.695,62
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS	134,95		8.560,67
16/12/2024	I02153	DEBITO TED/IB	3.838,78		4.721,89
16/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS	32,11		4.689,78
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS	108,14		4.581,64
16/12/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS		568,10	5.149,74
16/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS		5,24	5.154,98
16/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS	59,50		5.095,48
16/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS		21,61	5.117,09
16/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS	58,06		5.059,03
16/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS		102,37	5.161,40
16/12/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS	7.335,00		-2.173,60
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	310,03		-2.483,63
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.416,96		-3.900,59
16/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.940,38		-5.840,97
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.470,00		-16.310,97
16/12/2024	969633	TED		5,54	-16.305,43
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.969,26		-30.274,69
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		85,99	-30.188,70
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.188,70	0,00
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,51	270,51
17/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		264,67
17/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	10,22		254,45

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		63,67	318,12
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		71,27	389,39
17/12/2024	ecc52b7f	DEP DINHEIRO ATM		300,00	689,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	705,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	721,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		90,00	811,39
17/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	810,39		1,00
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,00	49,00
18/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		44,62
18/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	7,30		37,32
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		288,33	325,65
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		175,30	500,95
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		242,69	743,64
18/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS		1.733,40	2.477,04
18/12/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS		100.387,35	102.864,39
18/12/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS		2.269,20	105.133,59
18/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	43,46		105.090,13
18/12/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS		11.120,48	116.210,61
18/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS		17.760,45	133.971,06
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.350,00		132.621,06
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.527,70		131.093,36
18/12/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.456,19		122.637,17
18/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.522,15		121.115,02
18/12/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS	102.819,24		18.295,78
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.694,00		-398,22
18/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	750,00		-1.148,22
18/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS		24,00	-1.124,22
18/12/2024	418268	TED		433,56	-690,66
18/12/2024	418252	TED		1.404,11	713,45
18/12/2024	677244	TED		18.246,13	18.959,58
18/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		2.938,68	21.898,26
18/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		45,00	21.943,26
18/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.942,26		1,00
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.216,71	3.217,71
19/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		3.211,87
19/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		3.207,49
19/12/2024	76276245	DEP DINHEIRO ATM		600,00	3.807,49
19/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		65,68	3.873,17
19/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	1.988,61		1.884,56
19/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	994,51		890,05
19/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	916,55
19/12/2024	432102	TED		470.000,00	470.916,55
19/12/2024	CX615434	PAGAMENTO PIX SICREDI	10,00		470.906,55
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115.000,00	585.906,55
19/12/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS	1.967,48		583.939,07
19/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	112.381,46		471.557,61
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	471.556,61		1,00
20/12/2024	3ZHN---35	DEB. FOLHA PAGTO	329.908,26		-329.907,26
20/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		-329.910,18
20/12/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS		54.625,96	-275.284,22
20/12/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS	60.029,89		-335.314,11
20/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS		77.303,67	-258.010,44
20/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	46.690,33		-304.700,77
20/12/2024	667317	TED		101.338,99	-203.361,78
20/12/2024	CX279336	RECEBIMENTO PIX SICREDI		10,00	-203.351,78
20/12/2024	c62ce55f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-202.851,78
20/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,20		-202.851,98
20/12/2024	533224	TED		250.000,00	47.148,02
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		21,10	47.169,12
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		53,50	47.222,62
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	47.249,12
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		250,06	47.499,18

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

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		87,14	47.586,32
20/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47.585,32		1,00
23/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
23/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,01	49,55
23/12/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS	23.416,01		-23.366,46
23/12/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS	462,35		-23.828,81
23/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-23.926,81
23/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	6.838,57		-30.765,38
23/12/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS	47.679,60		-78.444,98
23/12/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS	28,00		-78.472,98
23/12/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS	156,31		-78.629,29
23/12/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS		29,53	-78.599,76
23/12/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS	10.023,02		-88.622,78
23/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	160,51		-88.783,29
23/12/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS	24,50		-88.807,79
23/12/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS		244,41	-88.563,38
23/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS	165,65		-88.729,03
23/12/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS	9.747,00		-98.476,03
23/12/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS	775,64		-99.251,67
23/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-99.349,67
23/12/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-99.447,67
23/12/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS	73,50		-99.521,17
23/12/2024	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS	775,64		-100.296,81
23/12/2024	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS	1.449,69		-101.746,50
23/12/2024	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS	802,83		-102.549,33
23/12/2024	SI00655	TRANSF ENTRE CONTAS	1.619,94		-104.169,27
23/12/2024	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS		29,53	-104.139,74
23/12/2024	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS	1.005,14		-105.144,88
23/12/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS	1.858,32		-107.003,20
23/12/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS		129,23	-106.873,97
23/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-106.971,97
23/12/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS		827,99	-106.143,98
23/12/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS	80,07		-106.224,05
23/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS	775,64		-106.999,69
23/12/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS	6.647,13		-113.646,82
23/12/2024	SI00681	TRANSF ENTRE CONTAS		705,86	-112.940,96
23/12/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS	2.555,26		-115.496,22
23/12/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS	10.050,76		-125.546,98
23/12/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS	26.898,58		-152.445,56
23/12/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS	775,64		-153.221,20
23/12/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-153.319,20
23/12/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS	5.011,97		-158.331,17
23/12/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS	908,85		-159.240,02
23/12/2024	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS	98,00		-159.338,02
23/12/2024	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS	3.152,80		-162.490,82
23/12/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS	655,41		-163.146,23
23/12/2024	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS	77,00		-163.223,23
23/12/2024	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS	1.980,37		-165.203,60
23/12/2024	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS	9.799,14		-175.002,74
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		42,70	-174.960,04
23/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	7,30		-174.967,34
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		515,32	-174.452,02
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	-174.436,02
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		491,03	-173.944,99
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		342,59	-173.602,40
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		61,40	-173.541,00
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	-173.525,00
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		414,93	-173.110,07
23/12/2024	8db89a17	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-172.960,07
23/12/2024	cecf92de	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-172.760,07
23/12/2024	SI00872	TRANSF ENTRE CONTAS		565,46	-172.194,61
23/12/2024	SI00878	TRANSF ENTRE CONTAS		314,06	-171.880,55

Continua na pagina 8

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.:0008

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2024	SI00870	TRANSF ENTRE CONTAS		392,58	-171.487,97
23/12/2024	SI00915	TRANSF ENTRE CONTAS	7.500,00		-178.987,97
23/12/2024	SI00881	TRANSF ENTRE CONTAS	908,85		-179.896,82
23/12/2024	395022	TED		8.522,28	-171.374,54
23/12/2024	SI01068	TRANSF ENTRE CONTAS	10.194,47		-181.569,01
23/12/2024	SI01093	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00		-201.569,01
23/12/2024	SI01055	TRANSF ENTRE CONTAS		9,16	-201.559,85
23/12/2024	SI01071	TRANSF ENTRE CONTAS		692,50	-200.867,35
23/12/2024	SI01080	TRANSF ENTRE CONTAS	2.200,00		-203.067,35
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.350,14		-204.417,49
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	69,10		-204.486,59
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-206.486,59
23/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.056,59		-208.543,18
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		97,33	-208.445,85
23/12/2024	SI01308	TRANSF ENTRE CONTAS		2,00	-208.443,85
23/12/2024	SI01312	TRANSF ENTRE CONTAS		236,60	-208.207,25
23/12/2024	SI01327	TRANSF ENTRE CONTAS		297,87	-207.909,38
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		193,39	-207.715,99
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		66,26	-207.649,73
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		55,78	-207.593,95
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		48,10	-207.545,85
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.831,57	-199.714,28
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.569,89	-197.144,39
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.713,11	-195.431,28
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		810,72	-194.620,56
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.949,43	-172.671,13
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172.671,13	0,00
24/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	18,98		-18,98
24/12/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS		21,74	2,76
24/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	160,00		-157,24
24/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	52,16		-209,40
24/12/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS		18,26	-191,14
24/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	200,00		-391,14
24/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS		55,96	-335,18
24/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.230,02		-33.565,20
24/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00		-50.565,20
24/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	-50.533,30
24/12/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS	304,00		-50.837,30
24/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		34,10	-50.803,20
24/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.803,20	0,00
26/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
26/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,40	128,64
26/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	2,92		125,72
26/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	23.960,68		-23.834,96
26/12/2024	90a13fb2	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-23.334,96
26/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.000,00		-29.334,96
26/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	4.721,97		-34.056,93
26/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	203.044,83		-237.101,76
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		6.772,58	-230.329,18
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		37,30	-230.291,88
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		16,00	-230.275,88
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230.275,88	0,00
27/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		-4,38
27/12/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS	50.825,00		-50.829,38
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		64,30	-50.765,08
27/12/2024	354620	TED		50.000,00	-765,08
27/12/2024	430165	TED		75.500,00	74.734,92
27/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS	120.153,52		-45.418,60
27/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS		2.555,26	-42.863,34
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		75,92	-42.787,42
27/12/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS		61.500,00	18.712,58
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		182,61	18.895,19

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2024	4bd524b2	DEP DINHEIRO ATM		600,00	19.495,19
27/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS		136,40	19.631,59
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		132,00	19.763,59
27/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.762,59		1,00
30/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		26,50	20,20
30/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,20	89,40
30/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,10	217,50
30/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	4,38		213,12
30/12/2024	374107	TED		789.352,73	789.565,85
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		277,80	789.843,65
30/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.181,84		783.661,81
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	783.693,71
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		31,90	783.725,61
30/12/2024	cd1ca677	DEP DINHEIRO ATM		200,00	783.925,61
30/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	783.924,61		1,00
31/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX	5,84		-4,84
31/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS		180,57	175,73
31/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS	994,45		-818,72
				SALDO ATUAL :	-818,72

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519