

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO
CHARRUA

49080-6

99960-000

RS

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Helena Fraca		1.238,49	
01/12/2023	CX650617	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABRIELI DAR		65,39	
01/12/2023	CX656227	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESSICA DE G		27,25	
01/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.331,13		0,00
04/12/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		
04/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		6,00	
04/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	
04/12/2023	NCX000501	SAQUE AVULSO	5.000,00		
04/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFREDI		149,44	
04/12/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI MARIA PE	82,50		
04/12/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA DE GIAC	345,00		
04/12/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR MESADRI	132,52		
04/12/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LUIS BAGGI	400,00		
04/12/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILTON CESAR	8.342,16		
04/12/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR VALDECIR	175,00		
04/12/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE ALEBRANTE	1.000,00		
04/12/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CALDATTO R	200,00		
04/12/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LUIZ DE MA	200,00		
04/12/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON UEHLEIN	110,00		
04/12/2023	CX918820	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI PALHANO	200,00		
04/12/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI MARIA MAS	500,00		
04/12/2023	CX985165	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESSICA DE G		564,06	
04/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 01414568096 CRISTIANO CONTE		547,12	
04/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.420,56	0,00
05/12/2023	153572	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIMENTO		600.000,00	
05/12/2023	CX425020	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUNA FRACAR		68,79	
05/12/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN E GREGO	84,50		
05/12/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO TAPEJAR	1.081,33		
05/12/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	60,00		
05/12/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDERSON VOLP	499,00		
05/12/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CENTOFANTE	900,00		
05/12/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	1.716,00		
05/12/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO A FACCI	8.008,00		
05/12/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO ROBERTO FO	1.981,86		
05/12/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	3.447,38		
05/12/2023	CX487101	TRANSF ENTRE CONTAS 02639643029 VITOR TURELLA FE	449,64		
05/12/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	2.499,00		
05/12/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ F SANVAC	1.794,00		
05/12/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BRENDA MARIA	830,00		
05/12/2023	CX486987	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI PALHANO	1.732,59		
05/12/2023	752----	DEB. FOLHA PAGTO 000318	493.912,68		
05/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DALL PIZZO		435,21	
05/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	81.508,02		0,00
06/12/2023	NCX000092	SAQUE AVULSO	5.000,00		
06/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DALL PIZZO		1.752,52	
06/12/2023	CX784751	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUANA MARIA		37,27	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.210,21	0,00

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO
CHARRUA

99960-000

49080-6

RS

PAG.: 00002

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			0,00
07/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIANI		123,90	
07/12/2023	CX547220	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARISSA DE G		96,61	
07/12/2023	CX731572	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN TORTINI		386,60	
07/12/2023	CX967110	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANICE MARCI		41,33	
07/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			0,00
08/12/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLEI TRENTI	1.800,00		
08/12/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA SMIALOSK	550,00		
08/12/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR COPATTI	200,00		
08/12/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMIR DALAST	155,00		
08/12/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN E GREGO	360,90		
08/12/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 54254124015 FLAVIO REBELATO	150,00		
08/12/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 01186144017 ALESSANDRO TRAPP	198,00		
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.413,90	0,00
11/12/2023	752----19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	21.990,57		
11/12/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		433,64	
11/12/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		2.906,08	
11/12/2023	NCX000293	SAQUE AVULSO	5.000,00		
11/12/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO POSTO CH	4.446,00		
11/12/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINICA E RES	6.360,00		
11/12/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRARIA DA A	1.550,00		
11/12/2023	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOCIACAO CU	800,00		
11/12/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	1.980,00		
11/12/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM MECANICA A	1.133,00		
11/12/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	879,68		
11/12/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIFICA MOCE	1.583,80		
11/12/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIFICA MOCE	1.987,66		
11/12/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCNET TELEC	99,98		
11/12/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPERPRINT CA	1.684,63		
11/12/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK COMERCIO	1.210,50		
11/12/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JOSEFINA T	666,60		
11/12/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	1.329,00		
11/12/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056766 LUCA	1.100,00		
11/12/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	409,93		
11/12/2023	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	124,50		
11/12/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIOLOVEL TA	146,73		
11/12/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEODOMIRO ANTONI	138,00		
11/12/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	7.617,19		
11/12/2023	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMILA RISSA	1.250,00		
11/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.148,05	0,00
12/12/2023	CX644405	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGERIO DE G		571,56	
12/12/2023	CX816648	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26686754000130 ROSIN E G		81,60	
12/12/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO ANTONIO TE	200,00		
12/12/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON UEHLEIN	200,00		
12/12/2023	SI00200	DEB TRANSF CC/PP 04471896032 FABIANA KESTERKE ZA	200,00		
12/12/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES DE FATIM	200,00		
12/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,84	0,00
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABEDOT		476,56	

Continua na pagina 003

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO
CHARRUA

49080-6

99960-000

RS

PAG.: 00003

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			476,56
13/12/2023	NCX000055	SAQUE AVULSO	8.000,00		
13/12/2023	CX537039	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORENI FOCHI		29,72	
13/12/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLEI BERNAR	1.000,00		
13/12/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO POSTO CH	1.000,00		
13/12/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVENSAN MON	5.700,00		
13/12/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO DE GIACO	1.000,00		
13/12/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	570,00		
13/12/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 30484520000188 SO PNEUS COME	3.151,72		
13/12/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYSI	4.680,00		
13/12/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO POSTO CH	45,45		
13/12/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 13225851000184 KM JUNIOR LTD	1.748,43		
13/12/2023	CX924417	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALERIA SMIA		119,25	
13/12/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDIR DOMING	260,00		
13/12/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	1.642,08		
13/12/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	335,25		
13/12/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	488,00		
13/12/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SOLUCOES E	310,00		
13/12/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEIS E ELET	1.500,00		
13/12/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIAS ARALDI	1.370,00		
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.175,40	0,00
15/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Maleski Marc		252,76	
15/12/2023	CX708503	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAULO JOSE R		34,51	
15/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 00830645080 ELISABETE PIRES DA S		8,12	
15/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	295,39		0,00
18/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMIONATTO		49,79	
18/12/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	1.064,36		
18/12/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVENSAN MON	251,24		
18/12/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	566,00		
18/12/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL FIOS EIRE	3.841,50		
18/12/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	830,00		
18/12/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO ZORZIN	840,00		
18/12/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	3.300,00		
18/12/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	466,99		
18/12/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 11578947000109 GILMAR FILIPP	2.000,00		
18/12/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	831,81		
18/12/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 32653276000165 LE SABORE COM	266,10		
18/12/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056766 LUCA	1.100,00		
18/12/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	1.060,00		
18/12/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRIGERACAO	150,00		
18/12/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	585,00		
18/12/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	1.721,00		
18/12/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	122,00		
18/12/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO POSTO CH	221,31		
18/12/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA LIMPA SO	6.969,18		
18/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	1.492,40		
18/12/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	166,00		
18/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	625,00		

Continua na pagina 004

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO
CHARRUA

49080-6

99960-000

RS

PAG.: 00004

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-28.420,10
18/12/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM MECANICA A	540,00		
18/12/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	164,25		
18/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 03533273105 Paulo Rafael Fonseca		162,40	
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.961,95	0,00
19/12/2023	CX232628	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12402460059 DARCI CENTOF		1.880,81	
19/12/2023	CX416448	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESSICA DE G		494,06	
19/12/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPERATIVA R	9.188,70		
19/12/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS MONEGAT	3.405,36		
19/12/2023	CX613680	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91195438087 ROBERTO LUIS		8,12	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.211,07	0,00
20/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 44996217049 AIRTON BERNARDI		4.319,74	
20/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRARIA DA A	278,00		
20/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCNET TELEC	99,98		
20/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CENTOFANTE	1.520,00		
20/12/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 94695970015 VARLEI ROBERTO C	200,00		
20/12/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIAO A LOSS	2.609,66		
20/12/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 75115328020 CELIO SIMIONI	200,00		
20/12/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BRENDA MARIA	622,50		
20/12/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HANEL	400,00		
20/12/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR GILBERT	3.093,61		
20/12/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	135,00		
20/12/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CENTOFANTE	815,00		
20/12/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRARIA DA A	197,80		
20/12/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM MECANICA A	254,00		
20/12/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO TAPEJAR	540,00		
20/12/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO HENRIQU	1.125,00		
20/12/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO HENRIQU	190,00		
20/12/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO TAPEJAR	1.622,00		
20/12/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 02113347075 MARLON TERRES AM	6.600,00		
20/12/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02429718065 ADRIANE FATIMA B	6.600,00		
20/12/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROLINE ISAB	871,65		
20/12/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	83,00		
20/12/2023	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	1.028,34		
20/12/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO HANEL	68,00		
20/12/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	161,51		
20/12/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDIR DOMING	887,50		
20/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMILA RISSA	1.250,00		
20/12/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 11559037000170 JOAO ANTONIO	2.500,00		
20/12/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDIR DOMING	4.361,30		
20/12/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TERRA ENGE	1.520,00		
20/12/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA FATIMA FE	400,00		
20/12/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITORA DE CO	727,51		
20/12/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA SMIALOSK	550,00		
20/12/2023	CX735487	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 VALDIR DO		913,11	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.863,63	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.130,63	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.222,84	

Continua na pagina 005

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO
CHARRUA

49080-6

99960-000

RS

PAG.: 00005

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-20.061,41
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.348,59	
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.712,82	0,00
21/12/2023	203627	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIMENTO		600.000,00	
21/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA SILVA		1.092,57	
21/12/2023	NCX000229	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA		5.000,00	
21/12/2023	NCX000225	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA		1.350,00	
21/12/2023	752----20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	474.053,48		
21/12/2023	29276336	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARR		747,12	
21/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCAGLIO		361,06	
21/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	133.750,15		747,12
22/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNARDI		88,76	
22/12/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEGGIO E RO	2.500,00		
22/12/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILTON CESAR	21.383,34		
22/12/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172 LIVRARIA E PA	9,00		
22/12/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 93904770004 FERNANDA MORAES	5.518,65		
22/12/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	875,00		
22/12/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	1.092,00		
22/12/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	2.500,00		
22/12/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODINEI AGOST	490,00		
22/12/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	548,00		
22/12/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENIR FATIMA	550,00		
22/12/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	3.034,00		
22/12/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	125,00		
22/12/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	2.124,00		
22/12/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN EDUCACAO C	3.000,00		
22/12/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN E GREGO	447,85		
22/12/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	873,00		
22/12/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINICA E RES	6.360,00		
22/12/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	7.550,00		
22/12/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	1.120,00		
22/12/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	1.400,00		
22/12/2023	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL FIOS EIRE	1.195,10		
22/12/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	100,00		
22/12/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	1.206,00		
22/12/2023	CX673387	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALDINEI BER		113,17	
22/12/2023	CX680313	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARCELO LASS		254,62	
22/12/2023	CX694274	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENATO VINIC		50,17	
22/12/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA SANTINA	4.130,00		
22/12/2023	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIFORMA EQU	8.050,00		
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.927,10	0,00
26/12/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		259,04	
26/12/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		2.906,08	
26/12/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105 JOVIR CAUS 00	66.928,88		
26/12/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 30288235000191 SPASSO INDUST	1.200,00		
26/12/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	854,00		
26/12/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVENSAN MON	1.316,84		
26/12/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA DE OLIVE	528,00		

Continua na pagina 006

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
CENTRO			99960-000		
CHARRUA			RS		
DISP.:			0,00 LIMITE:		PAG.: 00006
			0,00 UTILIZ.:		0,00
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-67.662,60
26/12/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TERRA ENGE	1.520,00		
26/12/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVENSAN MON	251,24		
26/12/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPERATIVA D	16.149,27		
26/12/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTERPLAN LT	2.189,60		
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.011,69	
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.423,76	
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,51	
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,33	
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.962,42	0,00
27/12/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL FERRON LA	4.575,34		
27/12/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO LAVEL TA	146,73		
27/12/2023	CX352001	TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO FRANCO	2.676,58		
27/12/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 02085390005 EVERTON FAVRETTO	2.412,38		
27/12/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 00013802062 TEREZINHA MATIAS	3.763,19		
27/12/2023	CX351909	TRANSF ENTRE CONTAS 00686967011 FABIANA FATIMA D	3.158,00		
27/12/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	2.070,00		
27/12/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL FERRON LA	4.798,30		
27/12/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02437134018 LIAMARA PALHANO	3.834,34		
27/12/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	742,00		
27/12/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	550,00		
27/12/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ F SANVAC	4.500,00		
27/12/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA LOSS	1.670,90		
27/12/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CENTOFANTE	807,50		
27/12/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	5.808,00		
27/12/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJARENSE I	80,00		
27/12/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 02367729026 WILIAM JOSE PASA	90,00		
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.257,33	
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.530,79	
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.334,28	
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.560,86	0,00
28/12/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPERPRINT CA	1.585,16		
28/12/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVADORES ER	2.450,00		
28/12/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	2.871,11		
28/12/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIAO A LOSS	201,60		
28/12/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	384,50		
28/12/2023	NCX000096	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA		5.000,00	
28/12/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABEDOT		699,43	
28/12/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		71.486,64	
28/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	69.693,70		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			39.761,86		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
=====					

Continua na pagina 007

```
=====
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PREFEITURA CHARRUA                                49080-6
R. LUIZ CAUS, 70
CENTRO                                99960-000
CHARRUA                                RS
DISP.:                                0,00 LIMITE:                                PAG.: 00007
                                           0,00 UTILIZ.:                                0,00
=====
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/**** ***** D E T R A N S P O R T E                                0,00
SALDO MEDIO .....:                                0,00 |
DEBITOS.....:                                1.702.043,03 |
CREDITOS.....:                                1.702.043,03 |
IOF Adicional Adto Depositante:                                0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.:                                0,00 |
IOF Básico Adto Depositante...:                                0,00 |
IOF Básico Cheque Especial....:                                0,00 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 15/01/2024
=====
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```