

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

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO

RS

49080-6

PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			3,00
01/11/2023	NCX000202	SAQUE AVULSO	5.000,00		
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.997,00	0,00
03/11/2023	PIX CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03731769964 ROSA CLELIA		204,12	
03/11/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR DE GIACOM	771,00		
03/11/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA DE OLIVE	528,00		
03/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.094,88	0,00
06/11/2023	CX120305	TRANSF ENTRE CONTAS 02614446033 LUIS CARLOS REIS	526,61		
06/11/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPERATIVA D	18.265,75		
06/11/2023	NCX000084	SAQUE AVULSO	5.000,00		
06/11/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA FANTINI Z	125,00		
06/11/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO AUGUSTO	218,00		
06/11/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE TERESINHA	393,00		
06/11/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PAULINA DA	300,00		
06/11/2023	CX438411	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARISSA DE G		48,31	
06/11/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI MARIA MAS	50,00		
06/11/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO SANZOVO	59,00		
06/11/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS DISTRIB	599,95		
06/11/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR COPATTI	140,00		
06/11/2023	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVENSAN MON	254,80		
06/11/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	960,00		
06/11/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	420,00		
06/11/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	425,00		
06/11/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	1.139,92		
06/11/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	793,00		
06/11/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	5.060,00		
06/11/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO BRANDT	1.224,00		
06/11/2023	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	2.040,00		
06/11/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINICA E RES	6.360,00		
06/11/2023	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL FIOS EIRE	3.199,00		
06/11/2023	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ F SANVAC	7.475,00		
06/11/2023	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL FIOS EIRE	3.467,80		
06/11/2023	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	4.733,31		
06/11/2023	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	114,00		
06/11/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JOSEFINA T	666,60		
06/11/2023	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR JOSE FOCH	210,00		
06/11/2023	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALASTRA E RE	75,00		
06/11/2023	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 ELITE INDUSTR	351,95		
06/11/2023	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO INSPECO	268,00		
06/11/2023	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	244,00		
06/11/2023	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	645,00		
06/11/2023	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	168,10		
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.923,48	0,00
07/11/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITORA DE CO	727,51		
07/11/2023	CX595106	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANICE MARCI		48,71	
07/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		678,80	0,00
08/11/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO SACCON	541,95		
08/11/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO ROQUE D	541,95		
08/11/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO LUIS FRU	500,00		
08/11/2023	CX603031	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUANA MARIA		1.809,35	

Continua na pagina 002

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

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO

49080-6

RS

PAG.: 00002

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			225,45
08/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	225,45		0,00
09/11/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		
09/11/2023	CX89651	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRISTIANE RO		148,24	
09/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	145,24		0,00
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMIONATTO		41,00	
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMIONATTO		40,96	
10/11/2023	NCX000013	SAQUE AVULSO	5.000,00		
10/11/2023	CX57773	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORENI FOCHI		93,47	
10/11/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	1.567,00		
10/11/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPERPRINT CA	1.564,17		
10/11/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFERSON COME	589,50		
10/11/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 82662347015 NIRTE SIMIONATTO	1.000,00		
10/11/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BRENDA MARIA	830,00		
10/11/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	330,00		
10/11/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIOLEVEL TA	146,65		
10/11/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO HENRIQU	415,00		
10/11/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO TAPEJAR	1.465,00		
10/11/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO HENRIQU	404,00		
10/11/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	349,90		
10/11/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	695,00		
10/11/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 20429359000196 A C PECAS AGR	220,00		
10/11/2023	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC TELECOM L	60,00		
10/11/2023	CX520649	TRANSF ENTRE CONTAS 02578023042 Sheila Tamara Co	2.567,50		
10/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.028,29	0,00
13/11/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKAR AGRICO	1.294,50		
13/11/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA LIMPA SO	6.674,37		
13/11/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCNET TELEC	99,98		
13/11/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 42921840000137 LEANDRO ALBER	3.996,00		
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.064,85	0,00
14/11/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03382393085 MARINE DARON		54,00	
14/11/2023	752----16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	5.616,13		
14/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02921465078 Luiz Eduardo Sales		8,12	
14/11/2023	CX73264	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01830128019 ELIZANDRA SA		8,12	
14/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.545,89	0,00
16/11/2023	CX181057	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALDINEI BER		113,82	
16/11/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	530,00		
16/11/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLMIR KEMPF	302,58		
16/11/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM MECANICA A	720,00		
16/11/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO A FACCI	14.440,00		
16/11/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	3.400,00		
16/11/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	498,50		
16/11/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO JUNIOR	800,00		
16/11/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA BORTOLIN	900,00		
16/11/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	103,75		
16/11/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACIR JOSE F	710,00		
16/11/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO JUNIOR	1.800,00		
16/11/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO HENRIQU	450,00		
16/11/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	122,00		
16/11/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 08578292000156 JOANTRE CULTU	6.000,00		

Continua na pagina 003

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

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO

49080-6

RS

PAG.: 00003

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-30.663,01
16/11/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RICARDO CA	96,35		
16/11/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM MECANICA A	669,40		
16/11/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYST	3.340,50		
16/11/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO JUNIOR	900,00		
16/11/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056766 LUCA	1.100,00		
16/11/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CENTOFANTE	1.100,00		
16/11/2023	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL FIOS EIRE	1.964,68		
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.833,94	0,00
17/11/2023	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		62,25	
17/11/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RICARDO CA	115,62		
17/11/2023	NCX000230	SAQUE AVULSO	5.000,00		
17/11/2023	CX143327	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUNA FRACAR		53,59	
17/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.999,78	0,00
20/11/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIMAR FABIA	2.970,00		
20/11/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO INSPECO	268,00		
20/11/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOCIACAO CU	800,00		
20/11/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSARA LOSS	586,18		
20/11/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	675,00		
20/11/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SOLUCOES E	3.724,00		
20/11/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPERATIVA R	2.258,10		
20/11/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPERATIVA R	196,44		
20/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.477,72	0,00
21/11/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJARENSE I	50,00		
21/11/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITORA DE CO	727,51		
21/11/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJARENSE I	390,00		
21/11/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 48767741000129 CENTER TURBO	950,00		
21/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOELMA COPA		316,12	
21/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.801,39	0,00
22/11/2023	NCX000131	SAQUE AVULSO	5.000,00		
22/11/2023	28526139	DEF CHEQUE 24H		8.364,84	
22/11/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN E GREGO	28,15		
22/11/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDERICO REB	693,00		
22/11/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN E GREGO	85,00		
22/11/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	2.926,00		
22/11/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL ANTUNES	2.475,00		
22/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.207,15	8.364,84
23/11/2023	004741	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIMENTO		600.000,00	
23/11/2023	752----17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	506.464,20		
23/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101.900,64		0,00
24/11/2023	NCX000009	SAQUE AVULSO	5.000,00		
24/11/2023	CX647314	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02791689001 MARIANGELA F		1.500,00	
24/11/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKAR AGRICO	423,40		
24/11/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTERPLAN LT	2.189,60		
24/11/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	488,00		
24/11/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TERRA ENGE	1.013,33		
24/11/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180 D N PNEUS LTD	7.384,00		
24/11/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKAR AGRICO	3.695,40		
24/11/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SOLUCOES E	4.434,00		
24/11/2023	CX719422	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSEMAR LUIZ		6,96	

Continua na pagina 004

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

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO

49080-6

RS

PAG.: 00004

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-23.120,77
24/11/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKAR AGRICO	3.648,40		
24/11/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.772,17	0,00
27/11/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		873,97	
27/11/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMARA VEREAD		2.649,47	
27/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.520,44		3,00
28/11/2023	CX901588	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAULO JOSE R		23,65	
28/11/2023	NCX000267	SAQUE AVULSO	5.000,00		
28/11/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 91758383000117 IVO ZANETTE M	180,00		
28/11/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBIN BERGA	7.128,57		
28/11/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO A FACCI	9.510,00		
28/11/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRETTO ACAD	615,32		
28/11/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJARENSE I	341,70		
28/11/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGARIA CHAR	305,00		
28/11/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	1.340,00		
28/11/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	103,75		
28/11/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO MECANICA	1.446,17		
28/11/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JOSEFINA T	666,60		
28/11/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA TOGNON	122,00		
28/11/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO A FACCI	17.450,00		
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.182,46	0,00
30/11/2023	CX352878	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 JOSIMAR F		4,18	
30/11/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPERATIVA D	18.306,43		
30/11/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA DE OLIVE	528,00		
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.830,25	0,00
			SALDO ATUAL :		0,00
			SALDO MEDIO :		0,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :