

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2023	941543	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		320.000,00	320.000,00
05/01/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153	61.541,66		258.458,34
05/01/2023	752---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	227.528,24		30.930,10
05/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30.930,10		0,00
16/01/2023	CX566934	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		108,99	108,99
16/01/2023	CX583124	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01307408028		182,70	291,69
16/01/2023	CX765408	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		35,73	327,42
16/01/2023	CX781982	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028		1.200,00	1.527,42
16/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75117304004 ELIZABE		151,12	1.678,54
16/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.678,54		0,00
17/01/2023	CX155075	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		7,33	7,33
17/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		72,19	79,52
17/01/2023	NCX000140	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.920,48
17/01/2023	CX402373	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		24,24	-4.896,24
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154,87	-4.741,37
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.296,98	-2.444,39
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.444,39	0,00
18/01/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178	617,22		-617,22
18/01/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIV	195,00		-812,22
18/01/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEO	105,00		-917,22
18/01/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUD	300,00		-1.217,22
18/01/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155	2.500,00		-3.717,22
18/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.717,22	0,00
19/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus		136,48	136,48
19/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	136,48		0,00
20/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03681699011 JARDEL		318,84	318,84
20/01/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CES	100,00		218,84
20/01/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	5.656,39		-5.437,55
20/01/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	100,00		-5.537,55
20/01/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VAL	4.162,44		-9.699,99
20/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.699,99	0,00
23/01/2023	CX41302	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		182,70	182,70
23/01/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	560,00		-377,30
23/01/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	735,00		-1.112,30
23/01/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	87,40		-1.199,70
23/01/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CRE	82,50		-1.282,20
23/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.282,20	0,00
24/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA		721,68	721,68
24/01/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	997,00		-275,32
24/01/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136	350,00		-625,32
24/01/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	137,50		-762,82
24/01/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARL	200,00		-962,82

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 01/2023 A 01/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/01/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	50,00		-1.012,82
24/01/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	150,00		-1.162,82
24/01/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	563,00		-1.725,82
24/01/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LUR	320,00		-2.045,82
24/01/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDI	200,00		-2.245,82
24/01/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.168,00		-3.413,82
24/01/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	876,00		-4.289,82
24/01/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	681,77		-4.971,59
24/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.971,59	0,00
26/01/2023	CX743235	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034		21,29	21,29
26/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21,29		0,00
27/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00229943004 JOSE RO		191,50	191,50
27/01/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	974,00		-782,50
27/01/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VAL	1.728,10		-2.510,60
27/01/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	830,00		-3.340,60
27/01/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	705,00		-4.045,60
27/01/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	384,60		-4.430,20
27/01/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	99,00		-4.529,20
27/01/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	841,00		-5.370,20
27/01/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILV	1.350,00		-6.720,20
27/01/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CRE	530,00		-7.250,20
27/01/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157	555,28		-7.805,48
27/01/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	350,00		-8.155,48
27/01/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIR	59,50		-8.214,98
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.214,98	0,00
30/01/2023	337327	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		300.000,00	300.000,00
30/01/2023	752----97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	239.244,83		60.755,17
30/01/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	739,39		60.015,78
30/01/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	625,00		59.390,78
30/01/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 21840603000171	800,00		58.590,78
30/01/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.699,50		56.891,28
30/01/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	4.725,40		52.165,88
30/01/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANG	796,85		51.369,03
30/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	51.369,03		0,00
31/01/2023	CX654833	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		76,22	76,22
31/01/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136	1.265,00		-1.188,78
31/01/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.035,00		-2.223,78
31/01/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157	535,00		-2.758,78
31/01/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	604,99		-3.363,77
31/01/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 03175220002 MAU	5.152,85		-8.516,62
31/01/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 04948631027 BEA	4.168,33		-12.684,95
31/01/2023	CX917047	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001		171,23	-12.513,72
31/01/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.690,79	-9.822,93
Continua na pagina 3					

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1.058,71	-8.764,22
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		658,27	-8.105,95
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.681,36	-6.424,59
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		136,64	-6.287,95
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,29	-6.266,66
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.266,66	0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VAL	631,37		-631,37
02/02/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	520,80		-1.152,17
02/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.152,17	0,00
03/02/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.450,00		-3.450,00
03/02/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119	1.400,00		-4.850,00
03/02/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	604,99		-5.454,99
03/02/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	1.210,00		-6.664,99
03/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54492637087	3.811,72		-10.476,71
03/02/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VIL	3.351,86		-13.828,57
03/02/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JAN	3.811,23		-17.639,80
03/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001	940,35		-18.580,15
03/02/2023	CX528123	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918851084		264,95	-18.315,20
03/02/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SAN	500,00		-18.815,20
03/02/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	1.350,00		-20.165,20
03/02/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.220,00		-21.385,20
03/02/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	4.406,64		-25.791,84
03/02/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-26.519,35
03/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.519,35	0,00
06/02/2023	CX841050	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		75,91	75,91
06/02/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	670,00		-594,09
06/02/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	65,00		-659,09
06/02/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.312,00		-1.971,09
06/02/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106	790,40		-2.761,49
06/02/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-3.428,09
06/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.428,09	0,00
07/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR		729,12	729,12
07/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	729,12		0,00
08/02/2023	CX368064	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		109,62	109,62
08/02/2023	CX416416	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11345538464		36,67	146,29
08/02/2023	CX546684	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		34,51	180,80
08/02/2023	406716	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		100.000,00	100.180,80
08/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100.180,80		0,00
09/02/2023	752----98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	31.109,01		-31.109,01
09/02/2023	21928888	DEP CHEQUE 24H		6.519,56	-24.589,45
09/02/2023	NCX000172	DEP CHEQUE		1.030,90	-23.558,55
09/02/2023	NCX000182	SAQUE AVULSO	5.000,00		-28.558,55
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.040,65	-14.517,90
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		729,33	-13.788,57
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.308,13	6.519,56
10/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara		325,41	6.844,97
10/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02387648005 CESAR A		123,06	6.968,03
10/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.968,03		0,00
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
13/02/2023	CX44475	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34823683000		92,33	92,33
13/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		64,10	156,43
13/02/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.077,00		-1.920,57
13/02/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	80,00		-2.000,57
13/02/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	811,00		-2.811,57
13/02/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	660,00		-3.471,57
13/02/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.158,00		-5.629,57
13/02/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADR	300,00		-5.929,57
13/02/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CES	200,00		-6.129,57
13/02/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARL	200,00		-6.329,57
13/02/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	150,00		-6.479,57
13/02/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRA	107,50		-6.587,07
13/02/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN	236,00		-6.823,07
13/02/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 02616813033 JUL	284,70		-7.107,77
13/02/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	2.940,00		-10.047,77
13/02/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160	3.539,50		-13.587,27
13/02/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160	700,00		-14.287,27
13/02/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163	508,00		-14.795,27
13/02/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	650,00		-15.445,27
13/02/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101	995,00		-16.440,27
13/02/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370	560,00		-17.000,27
13/02/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100	350,00		-17.350,27
13/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.350,27	0,00
14/02/2023	CX664991	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		40,52	40,52
14/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA		436,38	476,90
14/02/2023	CX968339	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034		731,60	1.208,50
14/02/2023	CAPTACA0	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.208,50		0,00
15/02/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.465,00		-1.465,00
15/02/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	5.396,00		-6.861,00
15/02/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		-7.105,00
15/02/2023	22068101	DEP CHEQUE 24H		478,24	-6.626,76
15/02/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141	1.428,81		-8.055,57
15/02/2023	NCX000351	DEP CHEQUE		368,87	-7.686,70
15/02/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 ROD	1.639,19		-9.325,89
15/02/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAU	5.152,84		-14.478,73
15/02/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 39335135020 GOR	3.065,93		-17.544,66
15/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.022,90	478,24
16/02/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.682,20		-1.203,96
16/02/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.807,00		-3.010,96
16/02/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108	700,00		-3.710,96
16/02/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157	2.690,80		-6.401,76
16/02/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	1.310,00		-7.711,76
16/02/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113	179,00		-7.890,76

Continua na pagina 3

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.:0003		
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/02/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370	840,00		-8.730,76
16/02/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THA	1.857,88		-10.588,64
16/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.588,64	0,00
17/02/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 03817847033 AMA	6.443,75		-6.443,75
17/02/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VAN	3.410,84		-9.854,59
17/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.854,59	0,00
22/02/2023	CX467966	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060		328,86	328,86
22/02/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100	1.730,00		-1.401,14
22/02/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	604,75		-2.005,89
22/02/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157	191,46		-2.197,35
22/02/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	30,90		-2.228,25
22/02/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108	330,00		-2.558,25
22/02/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.242,00		-3.800,25
22/02/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147	1.334,20		-5.134,45
22/02/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	2.107,60		-7.242,05
22/02/2023	CX591764	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014		34,59	-7.207,46
22/02/2023	NCX000299	DEP CHEQUE		481,28	-6.726,18
22/02/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BAR	2.668,00		-9.394,18
22/02/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRA	1.538,63		-10.932,81
22/02/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	82,50		-11.015,31
22/02/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEO	199,52		-11.214,83
22/02/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TAT	195,00		-11.409,83
22/02/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN	2.000,00		-13.409,83
22/02/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VAL	154,00		-13.563,83
22/02/2023	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUS	187,54		-13.751,37
22/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03711053076	1.261,02		-15.012,39
22/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.012,39	0,00
23/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA		675,92	675,92
23/02/2023	CX971924	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		7,98	683,90
23/02/2023	CX86779	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		149,16	833,06
23/02/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		711,06
23/02/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154	571,70		139,36
23/02/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-588,15
23/02/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	441,00		-1.029,15
23/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		71,42	-957,73
23/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		957,73	0,00
24/02/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	51,00		-51,00
24/02/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	980,00		-1.031,00
24/02/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	2.877,41		-3.908,41
24/02/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.908,41	0,00
27/02/2023	CX747576	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087		256,06	256,06
27/02/2023	CX746572	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019		128,18	384,24
27/02/2023	969378	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		450.000,00	450.384,24
Continua na pagina 4					

Continua na pagina 4

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.:0004

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/2023	752---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	401.183,59		49.200,65
27/02/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NIL	2.569,03		46.631,62
27/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001	940,35		45.691,27
27/02/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 12014370000167	126,73		45.564,54
27/02/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	2.351,76		43.212,78
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51593866020 LORENCO		179,06	43.391,84
27/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43.391,84		0,00
28/02/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		446,11	446,11
28/02/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.690,79	3.136,90
28/02/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DUL	1.473,25		1.663,65
28/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.663,65		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	CX300347	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70710244053		549,83	549,83
03/03/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-116,77
03/03/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	520,80		-637,57
03/03/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149	615,32		-1.252,89
03/03/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157	2.348,00		-3.600,89
03/03/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-5.065,89
03/03/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	14.782,69		-19.848,58
03/03/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MAR	337,90		-20.186,48
03/03/2023	NCX000332	DEP CHEQUE		3.146,18	-17.040,30
03/03/2023	22417833	DEP CHEQUE 24H		1.134,24	-15.906,06
03/03/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	594,81		-16.500,87
03/03/2023	CX581365	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		127,03	-16.373,84
03/03/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	240,77		-16.614,61
03/03/2023	CX660607	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00228098050		245,63	-16.368,98
03/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.260,30	-12.108,68
03/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.982,04	-5.126,64
03/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.210,55	-3.916,09
03/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.050,33	1.134,24
06/03/2023	CX111193	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		55,21	1.189,45
06/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.189,45		0,00
08/03/2023	CX303120	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095		321,29	321,29
08/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE		29,89	351,18
08/03/2023	CX583400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058		1.455,17	1.806,35
08/03/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELA	500,00		1.306,35
08/03/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121	390,00		916,35
08/03/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109	500,00		416,35
08/03/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	826,00		-409,65
08/03/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	400,00		-809,65
08/03/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	1.070,00		-1.879,65
08/03/2023	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104	1.682,40		-3.562,05
08/03/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	5.388,00		-8.950,05
08/03/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136	473,00		-9.423,05
08/03/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370	560,00		-9.983,05
08/03/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	3.437,58		-13.420,63
08/03/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.545,80		-14.966,43
08/03/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	834,00		-15.800,43
08/03/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.622,00		-17.422,43
08/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.422,43	0,00
09/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE		86,57	86,57
09/03/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	500,05		-413,48
09/03/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100	620,00		-1.033,48
09/03/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLI	1.350,00		-2.383,48

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/03/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	696,00		-3.079,48
09/03/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REO	1.350,00		-4.429,48
09/03/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REO	500,00		-4.929,48
09/03/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192	1.700,00		-6.629,48
09/03/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130	640,00		-7.269,48
09/03/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	122,92		-7.392,40
09/03/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	238,97		-7.631,37
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.631,37	0,00
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO		785,12	785,12
10/03/2023	CX935039	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		40,96	826,08
10/03/2023	CX999523	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008		92,24	918,32
10/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	918,32		0,00
13/03/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 29895397860 ALE	288,40		-288,40
13/03/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107	586,18		-874,58
13/03/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	965,71		-1.840,29
13/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.840,29	0,00
14/03/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	566,11		-566,11
14/03/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190	546,00		-1.112,11
14/03/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	703,00		-1.815,11
14/03/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.785,98		-3.601,09
14/03/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.104,00		-4.705,09
14/03/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136	684,00		-5.389,09
14/03/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	215,65		-5.604,74
14/03/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	881,00		-6.485,74
14/03/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	595,00		-7.080,74
14/03/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	823,58		-7.904,32
14/03/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102	255,00		-8.159,32
14/03/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.018,04		-9.177,36
14/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.177,36	0,00
16/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		97,94	97,94
16/03/2023	360472	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARR		20.000,00	20.097,94
16/03/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		19.853,94
16/03/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104	598,45		19.255,49
16/03/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.465,00		17.790,49
16/03/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	272,50		17.517,99
16/03/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILO	325,00		17.192,99
16/03/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRA	1.000,00		16.192,99
16/03/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VAL	200,00		15.992,99
16/03/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	590,00		15.402,99
16/03/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 41571550097 RAM	1.000,00		14.402,99
16/03/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 31397941000134	571,00		13.831,99
16/03/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	765,00		13.066,99
16/03/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	498,00		12.568,99

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	2.000,00		10.568,99
16/03/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	962,00		9.606,99
16/03/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	165,00		9.441,99
16/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		327,40	9.769,39
16/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.769,39		0,00
17/03/2023	NCX000223	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		3.280,48	3.280,48
17/03/2023	NCX000227	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP		4.000,00	7.280,48
17/03/2023	22759196	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		2.401,27	9.681,75
17/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.280,48		2.401,27
20/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.401,27		0,00
21/03/2023	812691	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		30.000,00	30.000,00
21/03/2023	752---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	26.691,23		3.308,77
21/03/2023	CX877747	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008		992,18	4.300,95
21/03/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOC	5.823,44		-1.522,49
21/03/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03563098000 MAT	223,08		-1.745,57
21/03/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	1.182,66		-2.928,23
21/03/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.030,00		-3.958,23
21/03/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170	410,00		-4.368,23
21/03/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 32691318000152	2.800,00		-7.168,23
21/03/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	114,61		-7.282,84
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.325,62	-4.957,22
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.667,51	-3.289,71
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.191,45	-2.098,26
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		919,27	-1.178,99
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.178,99	0,00
22/03/2023	CX187848	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		182,70	182,70
22/03/2023	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-544,81
22/03/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		-788,81
22/03/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	1.600,00		-2.388,81
22/03/2023	CX472184	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014		34,59	-2.354,22
22/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.354,22	0,00
23/03/2023	CX694484	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		38,96	38,96
23/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	38,96		0,00
24/03/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.670,00		-1.670,00
24/03/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177	4.744,00		-6.414,00
24/03/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MAR	400,00		-6.814,00
24/03/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	200,00		-7.014,00
24/03/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	125,50		-7.139,50
24/03/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	314,50		-7.454,00
24/03/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANA	195,50		-7.649,50
24/03/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	138,92		-7.788,42
24/03/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	96,00		-7.884,42
24/03/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	3.174,00		-11.058,42

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0004			
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	1.170,00		-12.228,42
24/03/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	431,20		-12.659,62
24/03/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	200,00		-12.859,62
24/03/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	779,70		-13.639,32
24/03/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	906,00		-14.545,32
24/03/2023	391321	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARR		30.000,00	15.454,68
24/03/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.518,91		13.935,77
24/03/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.090,00		11.845,77
24/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.845,77		0,00
27/03/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	3.188,48		-3.188,48
27/03/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	625,00		-3.813,48
27/03/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CEL	4.055,00		-7.868,48
27/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03042077055	6.575,00		-14.443,48
27/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.244,58	-8.198,90
27/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.286,97	-911,93
27/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		911,93	0,00
28/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		61,19	61,19
28/03/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	682,73		-621,54
28/03/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	414,75		-1.036,29
28/03/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	1.226,00		-2.262,29
28/03/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.347,56		-3.609,85
28/03/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	488,00		-4.097,85
28/03/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.148,00		-7.245,85
28/03/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193	260,84		-7.506,69
28/03/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.149,80		-9.656,49
28/03/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REO	1.788,74		-11.445,23
28/03/2023	388609	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARR		50.000,00	38.554,77
28/03/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 09651211000169	500,00		38.054,77
28/03/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEI	9.370,51		28.684,26
28/03/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 04209050067 GAB	5.950,00		22.734,26
28/03/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.164,00		21.570,26
28/03/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.816,37		19.753,89
28/03/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02385073000174	1.400,00		18.353,89
28/03/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	1.140,00		17.213,89
28/03/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 24028077000138	4.899,89		12.314,00
28/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.314,00		0,00
29/03/2023	CX800279	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		212,25	212,25
29/03/2023	CX802579	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		433,31	645,56
29/03/2023	CX801363	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		210,43	855,99
29/03/2023	CX803303	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		429,59	1.285,58
29/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.285,58		0,00
30/03/2023	062973	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	500.000,00
30/03/2023	CX304124	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00817084088		1.600,00	501.600,00

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

Período: De 03/2023 A 03/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	520,80		-520,80
04/04/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	14.238,03		-14.758,83
04/04/2023	CX245805	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		77,52	-14.681,31
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.492,44	-13.188,87
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,00	-13.149,87
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.858,09	-1.291,78
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.291,78	0,00
05/04/2023	CX734851	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038		8,12	8,12
05/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI		43,58	51,70
05/04/2023	CX763995	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		37,82	89,52
05/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE		45,02	134,54
05/04/2023	NCX000132	SAQUE AVULSO	10.000,00		-9.865,46
05/04/2023	CX13102	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		62,11	-9.803,35
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.803,35	0,00
06/04/2023	CX637602	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25026441000		414,74	414,74
06/04/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	281,00		133,74
06/04/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	280,00		-146,26
06/04/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193	840,00		-986,26
06/04/2023	NCX000340	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.986,26
06/04/2023	CX963445	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		26,72	-5.959,54
06/04/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	445,00		-6.404,54
06/04/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.343,71		-7.748,25
06/04/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172	800,00		-8.548,25
06/04/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	980,00		-9.528,25
06/04/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	480,00		-10.008,25
06/04/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.214,00		-13.222,25
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.229,82	-11.992,43
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.286,72	-10.705,71
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.705,71	0,00
10/04/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95675000020		37,27	37,27
10/04/2023	CX834335	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034		70,27	107,54
10/04/2023	CX926055	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		19,49	127,03
10/04/2023	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TAL	429,32		-302,29
10/04/2023	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MAT	546,39		-848,68
10/04/2023	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	217,23		-1.065,91
10/04/2023	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROG	196,44		-1.262,35
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		141,64	-1.120,71
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.120,71	0,00
11/04/2023	739157	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		60.000,00	60.000,00
11/04/2023	752---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	13.586,07		46.413,93
11/04/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	550,00		45.863,93
11/04/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VAL	500,00		45.363,93

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178	617,22		44.746,71
11/04/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANG	500,00		44.246,71
11/04/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	625,00		43.621,71
11/04/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.180,00		41.441,71
11/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO		387,04	41.828,75
11/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.828,75		0,00
12/04/2023	CX58117	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		62,44	62,44
12/04/2023	NCX000209	DEP CHEQUE		8.206,21	8.268,65
12/04/2023	23333043	DEP CHEQUE 24H		5.241,12	13.509,77
12/04/2023	NCX000214	SAQUE AVULSO	6.600,00		6.909,77
12/04/2023	CX419599	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025		97,80	7.007,57
12/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.766,45		5.241,12
13/04/2023	CX907003	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		37,27	5.278,39
13/04/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TAT	3.797,41		1.480,98
13/04/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVO	4.346,71		-2.865,73
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.865,73	0,00
14/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		526,12	526,12
14/04/2023	CX417134	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091		442,22	968,34
14/04/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 48174669000126	650,10		318,24
14/04/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	2.939,70		-2.621,46
14/04/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	349,90		-2.971,36
14/04/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		-3.215,36
14/04/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FAB	1.350,00		-4.565,36
14/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.514,96	-3.050,40
14/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.050,40	0,00
17/04/2023	CX917665	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058		193,02	193,02
17/04/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROS	82,50		110,52
17/04/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CIN	200,00		-89,48
17/04/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	200,00		-289,48
17/04/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAU	157,50		-446,98
17/04/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LUR	150,00		-596,98
17/04/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FER	82,50		-679,48
17/04/2023	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CES	68,00		-747,48
17/04/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOA	3.175,00		-3.922,48
17/04/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	2.177,97		-6.100,45
17/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.100,45	0,00
18/04/2023	NCX000006	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
18/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
19/04/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	441,00		-441,00
19/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-1.241,00
19/04/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-1.968,51
19/04/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	122,92		-2.091,43
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.091,43	0,00

Continua na pagina 3

PAG. : 0003

Período: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/2023	CX632907	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50009306000		264,94	264,94
20/04/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SID	3.650,00		-3.385,06
20/04/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 88130622068 CLO	8.600,00		-11.985,06
20/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.985,06	0,00
26/04/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	1.691,04		-1.691,04
26/04/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-3.156,04
26/04/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-5.345,64
26/04/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	677,79		-6.023,43
26/04/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VAL	51,00		-6.074,43
26/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.074,43	0,00
27/04/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	1.540,00		-1.540,00
27/04/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NIL	105,50		-1.645,50
27/04/2023	771094	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		520.000,00	518.354,50
27/04/2023	752---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	476.384,43		41.970,07
27/04/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01992754080 ELI	2.848,00		39.122,07
27/04/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MAT	446,78		38.675,29
27/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	38.675,29		0,00
28/04/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.301,85	2.301,85
28/04/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1.908,04	4.209,89
28/04/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THA	6.051,06		-1.841,17
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.841,17	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	752---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	1.210,69		-1.210,69
02/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.210,69	0,00
03/05/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	520,80		-520,80
03/05/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	16.299,70		-16.820,50
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.523,56	-12.296,94
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.769,96	-10.526,98
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.526,98	0,00
04/05/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-1.465,00
04/05/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	254,80		-1.719,80
04/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	406,70		-2.126,50
04/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		76,33	-2.050,17
04/05/2023	CX795688	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		37,82	-2.012,35
04/05/2023	23811512	DEP CHEQUE 24H		1.005,38	-1.006,97
04/05/2023	NCX000253	SAQUE AVULSO	10.500,00		-11.506,97
04/05/2023	CX85089	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		29,89	-11.477,08
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.482,46	1.005,38
05/05/2023	CX804119	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		40,96	1.046,34
05/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.046,34		0,00
08/05/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 30711827087 GEL	474,10		-474,10
08/05/2023	CX644067	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		65,56	-408,54
08/05/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	4.177,26		-4.585,80
08/05/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		-4.829,80
08/05/2023	CX672971	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		148,38	-4.681,42
08/05/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	122,90		-4.804,32
08/05/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	100,00		-4.904,32
08/05/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	329,00		-5.233,32
08/05/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92033954072 ROB	500,00		-5.733,32
08/05/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDI	60,00		-5.793,32
08/05/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	8.515,50		-14.308,82
08/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.308,82	0,00
09/05/2023	CX106498	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		20,26	20,26
09/05/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	405,00		-384,74
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		384,74	0,00
10/05/2023	CX890642	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		11,44	11,44
10/05/2023	CX319705	RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015		201,31	212,75
10/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,75		0,00
11/05/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-122,00
11/05/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	304,20		-426,20
11/05/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NEL	850,00		-1.276,20
11/05/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NEL	600,00		-1.876,20
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		999,67	-876,53
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		876,53	0,00

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA						EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA						49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70								
99960-000 CENTRO RS						PAG.:0002		
Periodo: De 05/2023 A 05/2023								
DATA	Documento	Historico				Debito	Credito	Saldo
15/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE					174,99	174,99
15/05/2023	CX257092	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000					177,57	352,56
15/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				352,56		0,00
16/05/2023	CX562951	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02998740952					85,26	85,26
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 24608165020 ANTONIO					242,52	327,78
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL					2.949,00	3.276,78
16/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				3.276,78		0,00
17/05/2023	CX90685	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02505504075					855,76	855,76
17/05/2023	CX185815	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014					468,23	1.323,99
17/05/2023	CX206729	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001					77,22	1.401,21
17/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 19707487020 ILDO AL					836,23	2.237,44
17/05/2023	CX419495	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07675999000					230,79	2.468,23
17/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				2.468,23		0,00
18/05/2023	CX73896	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088					418,76	418,76
18/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				418,76		0,00
19/05/2023	24185899	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC					1.037,91	1.037,91
19/05/2023	NCX000262	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO					3.878,09	4.916,00
19/05/2023	NCX000272	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP					8.000,00	12.916,00
19/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				11.878,09		1.037,91
22/05/2023	CX719919	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087					277,06	1.314,97
22/05/2023	CX875873	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087					757,12	2.072,09
22/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				2.072,09		0,00
23/05/2023	CX375200	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060					219,24	219,24
23/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				219,24		0,00
24/05/2023	CX28024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000					87,81	87,81
24/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				87,81		0,00
29/05/2023	CX478545	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089					1.491,48	1.491,48
29/05/2023	NCX000330	DEP CHEQUE					150,36	1.641,84
29/05/2023	24379865	DEP CHEQUE 24H					3.633,52	5.275,36
29/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				1.641,84		3.633,52
30/05/2023	673345	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA					520.000,00	523.633,52
30/05/2023	752----05	DEB. FOLHA PAGTO 000305				498.134,67		25.498,85
30/05/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL				666,60		24.832,25
30/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				24.832,25		0,00
31/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR					1.100,72	1.100,72
31/05/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153					2.301,85	3.402,57
31/05/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153					1.626,36	5.028,93
31/05/2023	CX75541	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065					225,21	5.254,14
31/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO				5.254,14		0,00
SALDO ATUAL :							0,00	

Continua na pagina 3

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
=====					
Periodo: De 05/2023 A 05/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	528,00		-528,00
02/06/2023	CX366372	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		28,36	-499,64
02/06/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	17.062,21		-17.561,85
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		170,83	-17.391,02
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,24	-17.177,78
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		353,20	-16.824,58
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.282,75	-13.541,83
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.472,51	-11.069,32
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		419,42	-10.649,90
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.895,74	1.245,84
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.074,85	3.320,69
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		219,49	3.540,18
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		87,89	3.628,07
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.642,81	5.270,88
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.167,27	6.438,15
02/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.438,15		0,00
05/06/2023	NCX000143	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
05/06/2023	CX988015	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		52,03	-4.947,97
05/06/2023	CX991453	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		75,91	-4.872,06
05/06/2023	CX996479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		15,13	-4.856,93
05/06/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-5.523,53
05/06/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 27113969000125	500,00		-6.023,53
05/06/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	254,80		-6.278,33
05/06/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172	800,00		-7.078,33
05/06/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	190,60		-7.268,93
05/06/2023	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	407,30		-7.676,23
05/06/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	3.585,00		-11.261,23
05/06/2023	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	305,00		-11.566,23
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO S		120,62	-11.445,61
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO S		12,51	-11.433,10
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.433,10	0,00
06/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE		59,78	59,78
06/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	59,78		0,00
07/06/2023	CX701143	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115409020		573,49	573,49
07/06/2023	CX704431	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019		125,36	698,85
07/06/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108	1.507,81		-808,96
07/06/2023	CX847353	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20376616000		616,63	-192,33
07/06/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	575,82		-768,15
07/06/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	5.578,84		-6.346,99
07/06/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109	8.827,75		-15.174,74
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.250,65	-2.924,09
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.924,09	0,00

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
09/06/2023	CX973766	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		48,62	48,62
09/06/2023	CX976494	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		91,30	139,92
09/06/2023	CX46341	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		1.063,61	1.203,53
09/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.203,53		0,00
12/06/2023	CX305456	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00006600000		288,29	288,29
12/06/2023	CX307998	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82662347015		616,86	905,15
12/06/2023	752---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	2.186,01		-1.280,86
12/06/2023	CX779100	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		109,62	-1.171,24
12/06/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113	66,33		-1.237,57
12/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.237,57	0,00
13/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR		1.423,39	1.423,39
13/06/2023	CX311326	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087		355,40	1.778,79
13/06/2023	NCX000301	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		3.108,50	4.887,29
13/06/2023	24722855	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		2.178,97	7.066,26
13/06/2023	NCX000313	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP		12.000,00	19.066,26
13/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR		413,26	19.479,52
13/06/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZ	1.500,00		17.979,52
13/06/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KAL	103,00		17.876,52
13/06/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	500,00		17.376,52
13/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.197,55		2.178,97
14/06/2023	CX754933	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040		509,69	2.688,66
14/06/2023	CX906365	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068		769,38	3.458,04
14/06/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.710,12		1.747,92
14/06/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.870,00		-1.122,08
14/06/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.915,00		-3.037,08
14/06/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197	3.136,00		-6.173,08
14/06/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	4.935,94		-11.109,02
14/06/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	187,50		-11.296,52
14/06/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	488,00		-11.784,52
14/06/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-11.884,50
14/06/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CAT	200,00		-12.084,50
14/06/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CIN	200,00		-12.284,50
14/06/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOS	200,00		-12.484,50
14/06/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	200,00		-12.684,50
14/06/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178	617,30		-13.301,80
14/06/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	3.292,80		-16.594,60
14/06/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	550,00		-17.144,60
14/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.097,59	-16.047,01
14/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.445,05	-9.601,96
14/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59,82	-9.542,14
14/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.204,05	-8.338,09
14/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.338,09	0,00
15/06/2023	CX337864	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000		1.309,56	1.309,56

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI		293,37	1.602,93
15/06/2023	CX543876	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028		1.696,06	3.298,99
15/06/2023	24781123	DEP CHEQUE 24H		2.583,70	5.882,69
15/06/2023	NCX000177	DEP CHEQUE		1.883,17	7.765,86
15/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.182,16		2.583,70
16/06/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	558,84		2.024,86
16/06/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	181,33		1.843,53
16/06/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRI	140,50		1.703,03
16/06/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 04149027005 DIE	244,09		1.458,94
16/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02639643029	434,43		1.024,51
16/06/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	156,10		868,41
16/06/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104	598,50		269,91
16/06/2023	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 73730129000129	133,28		136,63
16/06/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	625,00		-488,37
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		488,37	0,00
19/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR		697,00	697,00
19/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIAN		557,40	1.254,40
19/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIAN		142,85	1.397,25
19/06/2023	CX411400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08921166000		3.194,20	4.591,45
19/06/2023	CX420098	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008		333,06	4.924,51
19/06/2023	CX461776	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091		910,47	5.834,98
19/06/2023	CX468210	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072		463,22	6.298,20
19/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		891,82	7.190,02
19/06/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU	346,85		6.843,17
19/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.843,17		0,00
20/06/2023	CX06393	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02514734061		1.729,53	1.729,53
20/06/2023	CX97267	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		1.655,89	3.385,42
20/06/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.465,00		1.920,42
20/06/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		1.120,42
20/06/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	125,00		995,42
20/06/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	271,50		723,92
20/06/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JAN	400,00		323,92
20/06/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TAC	68,00		255,92
20/06/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEI	411,00		-155,08
20/06/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELS	72,50		-227,58
20/06/2023	CX315091	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008		462,81	235,23
20/06/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		113,23
20/06/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	72,00		41,23
20/06/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	1.558,00		-1.516,77
20/06/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177	208,00		-1.724,77
20/06/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	254,90		-1.979,67
20/06/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370	536,00		-2.515,67
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.515,67	0,00

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 06/2023 A 06/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/2023	CX917857	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612390015		1.213,93	1.213,93
21/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.213,93		0,00
22/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO		896,80	896,80
22/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR C		389,10	1.285,90
22/06/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-179,10
22/06/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-2.368,70
22/06/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-2.490,70
22/06/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	645,00		-3.135,70
22/06/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	2.099,94		-5.235,64
22/06/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 37334531000120	5.430,00		-10.665,64
22/06/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOS	150,00		-10.815,64
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.862,73	-6.952,91
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.185,91	-1.767,00
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.767,00	0,00
23/06/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 04427438000101	4.950,00		-4.950,00
23/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.950,00	0,00
26/06/2023	CX633070	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079		1.949,48	1.949,48
26/06/2023	CX631992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079		3.285,67	5.235,15
26/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.235,15		0,00
27/06/2023	CX00573	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02600503005		3.219,09	3.219,09
27/06/2023	25046244	DEP CHEQUE 24H		7.438,60	10.657,69
27/06/2023	CX257831	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000		1.100,00	11.757,69
27/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.319,09		7.438,60
28/06/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.136,80		4.301,80
28/06/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 45338159015 OLI	175,00		4.126,80
28/06/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	165,00		3.961,80
28/06/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	225,00		3.736,80
28/06/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEO	200,00		3.536,80
28/06/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	200,00		3.336,80
28/06/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOS	335,00		3.001,80
28/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.001,80		0,00
29/06/2023	726833	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		560.000,00	560.000,00
29/06/2023	752---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	502.565,11		57.434,89
29/06/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		57.334,91
29/06/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	305,00		57.029,91
29/06/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	81,94		56.947,97
29/06/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	203,70		56.744,27
29/06/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		251,53	56.995,80
29/06/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.301,85	59.297,65
29/06/2023	CX507698	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89319065000		136,02	59.433,67
29/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	59.433,67		0,00

Continua na pagina 5

```
=====
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA      EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA                          49080-6
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO      RS                      PAG.:0005
=====
Periodo: De 06/2023 A 06/2023
=====
DATA      Documento      Historico      Debito      Credito      Saldo
=====
                                           SALDO ATUAL :      0,00
=====
Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	CX464854	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		65,56	65,56
03/07/2023	CX991726	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02419752040		49,64	115,20
03/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	115,20		0,00
04/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE		153,07	153,07
04/07/2023	CX441992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		25,66	178,73
04/07/2023	NCX000289	SAQUE AVULSO	6.000,00		-5.821,27
04/07/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	19.519,39		-25.340,66
04/07/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 40865282072 NED	2.600,00		-27.940,66
04/07/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	528,00		-28.468,66
04/07/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TAC	200,00		-28.668,66
04/07/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CIN	200,00		-28.868,66
04/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 ANDREW		396,50	-28.472,16
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		130,09	-28.342,07
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.215,55	-27.126,52
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.239,68	-21.886,84
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.322,21	-17.564,63
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.003,53	-14.561,10
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.561,10	0,00
05/07/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.609,05		-1.609,05
05/07/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	254,80		-1.863,85
05/07/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	793,80		-2.657,65
05/07/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-4.122,65
05/07/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113	174,56		-4.297,21
05/07/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-4.963,81
05/07/2023	CX182378	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175220002		1.844,38	-3.119,43
05/07/2023	CX305967	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		52,40	-3.067,03
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.067,03	0,00
06/07/2023	CX770814	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		37,82	37,82
06/07/2023	752---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	15.489,85		-15.452,03
06/07/2023	CX218355	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034		312,06	-15.139,97
06/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.139,97	0,00
07/07/2023	CX948125	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70414025091		8.000,00	8.000,00
07/07/2023	431465010	DEP CHEQUE		100,00	8.100,00
07/07/2023	431465010	DEP CHEQUE 24H		4.305,81	12.405,81
07/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.100,00		4.305,81
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03424366005 BRUNA R		44,65	4.350,46
10/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.350,46		0,00
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95675000020 Samuel		29,89	29,89
11/07/2023	NCX000204	SAQUE AVULSO	3.000,00		-2.970,11
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXAND		36,24	-2.933,87
11/07/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	500,00		-3.433,87
11/07/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	205,00		-3.638,87

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXAND		0,30	-3.638,57
11/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.638,57	0,00
12/07/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	4.662,96		-4.662,96
12/07/2023	CX258785	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA		27,25	-4.635,71
12/07/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.846,00		-7.481,71
12/07/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TER	133,00		-7.614,71
12/07/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.096,00		-8.710,71
12/07/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	608,84		-9.319,55
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.319,55	0,00
14/07/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEA	3.286,00		-3.286,00
14/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.286,00	0,00
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		90,41	90,41
17/07/2023	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	207,50		-117,09
17/07/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	3.328,00		-3.445,09
17/07/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	800,00		-4.245,09
17/07/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	3.544,40		-7.789,49
17/07/2023	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	366,00		-8.155,49
17/07/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 30532747000151	2.449,84		-10.605,33
17/07/2023	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,91		-10.752,24
17/07/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-10.852,22
17/07/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	1.242,00		-12.094,22
17/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.484,25	-1.609,97
17/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115,37	-1.494,60
17/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.494,60	0,00
18/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL		752,03	752,03
18/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	752,03		0,00
19/07/2023	NCX000079	SAQUE AVULSO	3.000,00		-3.000,00
19/07/2023	NCX000072	DEP CHEQUE		843,83	-2.156,17
19/07/2023	25544078	DEP CHEQUE 24H		1.000,00	-1.156,17
19/07/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.630,88		-2.787,05
19/07/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 13922477000176	400,00		-3.187,05
19/07/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-3.987,05
19/07/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.000,00		-4.987,05
19/07/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	1.550,00		-6.537,05
19/07/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	820,00		-7.357,05
19/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.614,86	-742,19
19/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.742,19	1.000,00
20/07/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	920,00		80,00
20/07/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	439,00		-359,00
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		359,00	0,00
21/07/2023	CX477830	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42456185072		962,54	962,54
21/07/2023	CX750850	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042		285,55	1.248,09
21/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.248,09		0,00

Continua na pagina 3

PAG. : 0003

Período: De 07/2023 A 07/2023

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO		312,62	312,62
01/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	312,62		0,00
02/08/2023	CX305951	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		16,48	16,48
02/08/2023	CX493759	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042		59,41	75,89
02/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	75,89		0,00
03/08/2023	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.503,55		-1.503,55
03/08/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197	1.700,00		-3.203,55
03/08/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	8.500,00		-11.703,55
03/08/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	3.019,67		-14.723,22
03/08/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	684,60		-15.407,82
03/08/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194	3.664,00		-19.071,82
03/08/2023	25881197	DEP CHEQUE 24H		26.981,32	7.909,50
03/08/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	528,00		7.381,50
03/08/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	800,00		6.581,50
03/08/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		5.914,90
03/08/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TAC	500,00		5.414,90
03/08/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KAL	500,00		4.914,90
03/08/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	20.295,10		-15.380,20
03/08/2023	CX208636	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		28,36	-15.351,84
03/08/2023	452811	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		600.000,00	584.648,16
03/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	557.666,84		26.981,32
04/08/2023	CX28467	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		76,03	27.057,35
04/08/2023	CX30855	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		58,66	27.116,01
04/08/2023	NCX000353	SAQUE AVULSO	5.000,00		22.116,01
04/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE		55,72	22.171,73
04/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.171,73		0,00
07/08/2023	752---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	8.368,96		-8.368,96
07/08/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRA	4.360,47		-12.729,43
07/08/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	595,35		-13.324,78
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		514,76	-12.810,02
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36,57	-12.773,45
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.773,45	0,00
08/08/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,63		-146,63
08/08/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139	6.440,03		-6.586,66
08/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.586,66	0,00
09/08/2023	CX731234	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		29,89	29,89
09/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29,89		0,00
10/08/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119	8.486,40		-8.486,40
10/08/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	2.673,22		-11.159,62
10/08/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-11.259,60
10/08/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-11.987,11
10/08/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-12.787,11

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/08/2023	NCX000363	SAQUE AVULSO	3.000,00		-15.787,11
10/08/2023	NCX000359	DEP CHEQUE		372,12	-15.414,99
10/08/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-15.536,99
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.536,99	0,00
11/08/2023	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 64635660044 ADE	289,05		-289,05
11/08/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	451,64		-740,69
11/08/2023	CX56370	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		37,82	-702,87
11/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		702,87	0,00
14/08/2023	CX586095	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049		1.012,16	1.012,16
14/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.012,16		0,00
15/08/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-122,00
15/08/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	1.669,00		-1.791,00
15/08/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-8.151,00
15/08/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167	2.385,00		-10.536,00
15/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		114,57	-10.421,43
15/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.421,43	0,00
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI		152,29	152,29
16/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	152,29		0,00
17/08/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	732,06		-732,06
17/08/2023	NCX000196	DEP CHEQUE		289,00	-443,06
17/08/2023	26243529	DEP CHEQUE 24H		794,90	351,84
17/08/2023	NCX000201	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.648,16
17/08/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	364,60		-5.012,76
17/08/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND	860,00		-5.872,76
17/08/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.183,61		-7.056,37
17/08/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	6.396,00		-13.452,37
17/08/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DEN	200,00		-13.652,37
17/08/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	200,00		-13.852,37
17/08/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	174,00		-14.026,37
17/08/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEO	195,00		-14.221,37
17/08/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 02600503005 VOL	200,00		-14.421,37
17/08/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	353,00		-14.774,37
17/08/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VAL	200,00		-14.974,37
17/08/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU	71,00		-15.045,37
17/08/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TER	256,00		-15.301,37
17/08/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	810,15		-16.111,52
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.906,42	794,90
18/08/2023	CX602218	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049		324,89	1.119,79
18/08/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANG	6.229,18		-5.109,39
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.870,47	-238,92
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		238,92	0,00
22/08/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107	586,18		-586,18
22/08/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.370,00		-1.956,18

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA					49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70							
99960-000 CENTRO RS					PAG.:0003		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
22/08/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180			122,00		-2.078,18
22/08/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101			2.189,60		-4.267,78
22/08/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136			1.628,00		-5.895,78
22/08/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157			19.095,23		-24.991,01
22/08/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149			615,32		-25.606,33
22/08/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZ			88,00		-25.694,33
22/08/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133			8.633,55		-34.327,88
22/08/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131			1.465,00		-35.792,88
22/08/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132			441,00		-36.233,88
22/08/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA			200,00		-36.433,88
22/08/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TAL			330,00		-36.763,88
22/08/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN			125,00		-36.888,88
22/08/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILV			185,00		-37.073,88
22/08/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR			200,00		-37.273,88
22/08/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRA			125,00		-37.398,88
22/08/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FER			59,50		-37.458,38
22/08/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADR			76,50		-37.534,88
22/08/2023	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA			200,00		-37.734,88
22/08/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILO			501,00		-38.235,88
22/08/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADA			200,00		-38.435,88
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				1.670,41	-36.765,47
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				313,32	-36.452,15
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				76,04	-36.376,11
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				36.376,11	0,00
23/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51 1				26,43	26,43
23/08/2023	NCX000171	SAQUE AVULSO			3.000,00		-2.973,57
23/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				2.973,57	0,00
24/08/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126			4.873,00		-4.873,00
24/08/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155			625,00		-5.498,00
24/08/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 19138457000195			3.741,16		-9.239,16
24/08/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180			122,00		-9.361,16
24/08/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADR			195,50		-9.556,66
24/08/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN			136,00		-9.692,66
24/08/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133			127,30		-9.819,96
24/08/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145			394,34		-10.214,30
24/08/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU			51,00		-10.265,30
24/08/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186			1.600,49		-11.865,79
24/08/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VAL			267,00		-12.132,79
24/08/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOS			200,00		-12.332,79
24/08/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CAT			160,00		-12.492,79
24/08/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND			200,00		-12.692,79
24/08/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MAR			200,00		-12.892,79
24/08/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CRE			135,00		-13.027,79

Continua na pagina 4

PAG. : 0004

Periodo: De 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/08/2023	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARL	132,50		-13.160,29
24/08/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	200,00		-13.360,29
24/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.360,29	0,00
25/08/2023	NCX000042	SAQUE AVULSO	3.000,00		-3.000,00
25/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.000,00	0,00
28/08/2023	NCX000146	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
28/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
30/08/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	1.456,00		-1.456,00
30/08/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169	2.275,00		-3.731,00
30/08/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	3.208,24		-6.939,24
30/08/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	1.690,00		-8.629,24
30/08/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163	295,00		-8.924,24
30/08/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106	247,00		-9.171,24
30/08/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169	4.675,00		-13.846,24
30/08/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.980,00		-15.826,24
30/08/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	254,80		-16.081,04
30/08/2023	752- - - -11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	496.174,74		-512.255,78
30/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		498.533,40	-13.722,38
30/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.722,38	0,00
31/08/2023	NCX000016	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
31/08/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1.318,25	-3.681,75
31/08/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.301,85	-1.379,90
31/08/2023	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.379,90	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2023	CX347359	RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015		239,79	239,79
04/09/2023	003696	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		600.000,00	600.239,79
04/09/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	20.815,37		579.424,42
04/09/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		579.421,42
04/09/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		579.418,42
04/09/2023		SAQUE PESSOAL	3,00		579.415,42
04/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	579.415,42		0,00
05/09/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		9,00	9,00
05/09/2023	CX525377	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		62,11	71,11
05/09/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	122,50		-51,39
05/09/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	309,40		-360,79
05/09/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	2.017,33		-2.378,12
05/09/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	992,25		-3.370,37
05/09/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	19,80		-3.390,17
05/09/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	366,00		-3.756,17
05/09/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	2.660,00		-6.416,17
05/09/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370	268,00		-6.684,17
05/09/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-13.044,17
05/09/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	249,00		-13.293,17
05/09/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-13.959,77
05/09/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRA	200,00		-14.159,77
05/09/2023	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.851,25		-16.011,02
05/09/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VAN	2.100,00		-18.111,02
05/09/2023	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152	500,00		-18.611,02
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.135,15	-11.475,87
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,96	-11.445,91
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.014,64	-10.431,27
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152,60	-10.278,67
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.278,67	0,00
06/09/2023	CX49723	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		51,32	51,32
06/09/2023	CX61561	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057		109,62	160,94
06/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		1.600,00	1.760,94
06/09/2023	CX406487	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042		155,33	1.916,27
06/09/2023	NCX000532	SAQUE AVULSO	5.000,00		-3.083,73
06/09/2023	CX430547	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		59,78	-3.023,95
06/09/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.886,34		-4.910,29
06/09/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125	4.000,00		-8.910,29
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.910,29	0,00
08/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99490323004 SANDRA		8,12	8,12
08/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8,12		0,00
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03244118046 Michael		8,12	8,12
11/09/2023	CX512566	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		25,66	33,78
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02411291094 Luis Ed		3.200,00	3.233,78
11/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.233,78		0,00
12/09/2023	CX347695	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		44,65	44,65
12/09/2023	CX350677	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008		92,24	136,89
12/09/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,66		-9,77
12/09/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	488,02		-497,79
12/09/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	3.135,68		-3.633,47
12/09/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145	222,30		-3.855,77
12/09/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	363,00		-4.218,77
12/09/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELI	900,00		-5.118,77
12/09/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.537,33		-6.656,10
12/09/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.360,00		-8.016,10
12/09/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	5.823,44		-13.839,54
12/09/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MAR	76,00		-13.915,54
12/09/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRA	200,00		-14.115,54
12/09/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	200,00		-14.315,54
12/09/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRA	2.467,00		-16.782,54
12/09/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	340,00		-17.122,54
12/09/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VAL	200,00		-17.322,54
12/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.322,54	0,00
13/09/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-1.465,00
13/09/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-1.587,00
13/09/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 37587427000148	604,00		-2.191,00
13/09/2023	752---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	6.418,68		-8.609,68
13/09/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	2.600,00		-11.209,68
13/09/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-11.309,66
13/09/2023	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	465,00		-11.774,66
13/09/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	550,00		-12.324,66
13/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.324,66	0,00
15/09/2023	CX332249	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025		95,81	95,81
15/09/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091		129,00	224,81
15/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	224,81		0,00
18/09/2023	NCX000027	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
18/09/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU	50,00		-5.050,00
18/09/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DEN	200,00		-5.250,00
18/09/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	986,00		-6.236,00
18/09/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	677,00		-6.913,00
18/09/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	9.800,00		-16.713,00
18/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.713,00	0,00
19/09/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.839,50		-3.839,50
19/09/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 54084350087 NAI	7.000,00		-10.839,50
19/09/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MAR	3.000,00		-13.839,50
19/09/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	2.000,00		-15.839,50
Continua na pagina 3					

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	345,00		-16.184,50
19/09/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107	1.800,00		-17.984,50
19/09/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	9.836,86		-27.821,36
19/09/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	346,20		-28.167,56
19/09/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	800,00		-28.967,56
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98374419091	0,85		-28.968,41
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.968,41	0,00
21/09/2023	CX19163	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000		107,39	107,39
21/09/2023	NCX000315	DEP CHEQUE		472,06	579,45
21/09/2023	27072563	DEP CHEQUE 24H		2.766,62	3.346,07
21/09/2023	NCX000322	SAQUE AVULSO	5.000,00		-1.653,93
21/09/2023	CX363627	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095		1.400,00	-253,93
21/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.020,55	2.766,62
22/09/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109	3.012,68		-246,06
22/09/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	2.360,10		-2.606,16
22/09/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108	1.662,14		-4.268,30
22/09/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108	747,88		-5.016,18
22/09/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	1.888,77		-6.904,95
22/09/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDI	346,85		-7.251,80
22/09/2023	850663/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2.766,62		-10.018,42
22/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.018,42	0,00
25/09/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	2.100,00		-2.100,00
25/09/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZ	3.000,00		-5.100,00
25/09/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	224,83		-5.324,83
25/09/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.465,00		-6.789,83
25/09/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TAL	413,58		-7.203,41
25/09/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MAT	546,39		-7.749,80
25/09/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-7.871,80
25/09/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172	72,00		-7.943,80
25/09/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	441,00		-8.384,80
25/09/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178	1.482,00		-9.866,80
25/09/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	366,00		-10.232,80
25/09/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	122,00		-10.354,80
25/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.354,80	0,00
26/09/2023	CX921773	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37976512000		191,45	191,45
26/09/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 00251988074 MAR	7.330,30		-7.138,85
26/09/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 75115760010 GIO	11.538,70		-18.677,55
26/09/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	140,00		-18.817,55
26/09/2023	CX355784	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034		105,86	-18.711,69
26/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.711,69	0,00
27/09/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.190,00		-2.190,00
27/09/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	4.955,00		-7.145,00
27/09/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	731,23		-7.876,23

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	2.000,00		-9.876,23
27/09/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 97934119020 DAN	1.350,00		-11.226,23
27/09/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	200,00		-11.426,23
27/09/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MAR	123,50		-11.549,73
27/09/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	371,41		-11.921,14
27/09/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	5.030,00		-16.951,14
27/09/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193	700,00		-17.651,14
27/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02739530013	494,36		-18.145,50
27/09/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	177,45		-18.322,95
27/09/2023	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	400,00		-18.722,95
27/09/2023	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	277,50		-19.000,45
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.000,45	0,00
28/09/2023	27218625	DEP CHEQUE 24H		2.766,62	2.766,62
28/09/2023	418632	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARR		70.000,00	72.766,62
28/09/2023	752---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	497.686,43		-424.919,81
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		425.116,63	196,82
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,13	204,95
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.561,67	2.766,62
29/09/2023	669890	TED 92450733000146 7693		600.000,00	602.766,62
29/09/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.402,56	605.169,18
29/09/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		888,99	606.058,17
29/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	606.058,17		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 10/2023 A 10/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	CX07072	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045		8,12	8,12
02/10/2023	NCX000431	DEP CHEQUE		74,06	82,18
02/10/2023	27304321	DEP CHEQUE 24H		2.363,78	2.445,96
02/10/2023	NCX000440	SAQUE AVULSO	10.000,00		-7.554,04
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		678,65	-6.875,39
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225,17	-6.650,22
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.014,00	2.363,78
03/10/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	1.789,77		574,01
03/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	18.376,92		-17.802,91
03/10/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	700,00		-18.502,91
03/10/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-19.302,91
03/10/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	254,80		-19.557,71
03/10/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	977,00		-20.534,71
03/10/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOS	68,00		-20.602,71
03/10/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.100,00		-21.702,71
03/10/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-22.369,31
03/10/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	3.861,75		-26.231,06
03/10/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	3.514,00		-29.745,06
03/10/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	30,00		-29.775,06
03/10/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	390,00		-30.165,06
03/10/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	355,00		-30.520,06
03/10/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	648,00		-31.168,06
03/10/2023	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.427,30		-32.595,36
03/10/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	528,00		-33.123,36
03/10/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109	4.386,45		-37.509,81
03/10/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLA	30,00		-37.539,81
03/10/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	727,51		-38.267,32
03/10/2023	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	103,75		-38.371,07
03/10/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	96,50		-38.467,57
03/10/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	227,00		-38.694,57
03/10/2023	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	160,20		-38.854,77
03/10/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100	380,00		-39.234,77
03/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.234,77	0,00
04/10/2023	CX251137	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		45,92	45,92
04/10/2023	CX252431	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057		146,16	192,08
04/10/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	366,00		-173,92
04/10/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190	338,00		-511,92
04/10/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	750,00		-1.261,92
04/10/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-7.621,92
04/10/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.375,00		-8.996,92
04/10/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	3.897,38		-12.894,30
04/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.894,30	0,00
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		52,03	52,03
05/10/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.737,57		-1.685,54
05/10/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	2.864,00		-4.549,54
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.549,54	0,00
06/10/2023	CX54093	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095		2.697,03	2.697,03
06/10/2023	CX176163	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058		374,12	3.071,15
06/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	416,00		2.655,15
06/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	793,80		1.861,35
06/10/2023	CX427879	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000		127,28	1.988,63
06/10/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,65		1.841,98
06/10/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAI	2.537,47		-695,49
06/10/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROG	196,44		-891,93
06/10/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GAB	180,23		-1.072,16
06/10/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VAL	500,00		-1.572,16
06/10/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SAN	541,95		-2.114,11
06/10/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 97667404020 ALE	500,00		-2.614,11
06/10/2023	752---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	16.406,47		-19.020,58
06/10/2023	CX642549	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46377212020		1.147,72	-17.872,86
06/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.872,86	0,00
09/10/2023	CX43417	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072		442,12	442,12
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03984301014 LUANA M		8,12	450,24
09/10/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	329,04		121,20
09/10/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.461,49		-1.340,29
09/10/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	631,50		-1.971,79
09/10/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.960,00		-3.931,79
09/10/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	4.477,60		-8.409,39
09/10/2023	CX579647	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		75,91	-8.333,48
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 70837988004 MARINES		8,12	-8.325,36
09/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.325,36	0,00
10/10/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-99,98
10/10/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	244,00		-343,98
10/10/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119	257,95		-601,93
10/10/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138	380,00		-981,93
10/10/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172	450,00		-1.431,93
10/10/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	550,00		-1.981,93
10/10/2023	CX144757	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		59,78	-1.922,15
10/10/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CAT	50,00		-1.972,15
10/10/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MAR	150,00		-2.122,15
10/10/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	150,00		-2.272,15
10/10/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUS	195,50		-2.467,65
10/10/2023	CX186939	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VIT	482,50		-2.950,15
10/10/2023	CX373652	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		31,06	-2.919,09
10/10/2023	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.191,97		-4.111,06

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CHARRUA	49080-6
R. LUIZ CAUS, 70	
99960-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.111,06	0,00
11/10/2023	CX100653	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043		1.800,00	1.800,00
11/10/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIG	150,00		1.650,00
11/10/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	541,95		1.108,05
11/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.108,05		0,00
16/10/2023	NCX000198	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
16/10/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190	275,00		-5.275,00
16/10/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.098,00		-7.373,00
16/10/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JAN	772,20		-8.145,20
16/10/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	714,37		-8.859,57
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.859,57	0,00
17/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03620464090 FABIO G		1.200,00	1.200,00
17/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.200,00		0,00
18/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 99745267015 ELI	1.500,00		-1.500,00
18/10/2023	CX171409	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		66,02	-1.433,98
18/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.433,98	0,00
19/10/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.465,00		-1.465,00
19/10/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186		1.191,97	-273,03
19/10/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.509,50		-1.782,53
19/10/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	2.292,66		-4.075,19
19/10/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-4.875,19
19/10/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	2.232,30		-7.107,49
19/10/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 24557331068 ARL	7.000,00		-14.107,49
19/10/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARM	3.500,00		-17.607,49
19/10/2023	NCX000249	SAQUE AVULSO	7.000,00		-24.607,49
19/10/2023	NCX000239	DEP CHEQUE		3.470,86	-21.136,63
19/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.136,63	0,00
20/10/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MAT	446,78		-446,78
20/10/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUA	115,61		-562,39
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03382393085	760,15		-1.322,54
20/10/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	585,00		-1.907,54
20/10/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOC	5.070,38		-6.977,92
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02614446033	4.794,44		-11.772,36
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.772,36	0,00
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIAN		69,08	69,08
23/10/2023	NCX000233	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.930,92
23/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.930,92	0,00
24/10/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.000,00		-1.000,00
24/10/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147	1.500,00		-2.500,00
24/10/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	162,03		-2.662,03
24/10/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	83,00		-2.745,03
24/10/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 05306829000130	250,00		-2.995,03
24/10/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	213,10		-3.208,13

Continua na pagina 4

PAG. : 0004

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519