

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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	2.107,60		-2.107,60
01/07/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	300,00		-2.407,60
01/07/2024	CX943877	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91557097020		340,38	-2.067,22
01/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.067,22	0,00
02/07/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191	20.887,04		-20.887,04
02/07/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	3.494,00		-24.381,04
02/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.253,00		-25.634,04
02/07/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	51.012,22		-76.646,26
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.163,81	-72.482,45
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,59	-71.883,86
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		331,40	-71.552,46
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.908,58	-63.643,88
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.658,52	-59.985,36
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.977,52	-52.007,84
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.007,84	0,00
03/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL		2.208,40	2.208,40
03/07/2024	CX217429	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034		5.593,07	7.801,47
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147	1.740,00		6.061,47
03/07/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	1.136,20		4.925,27
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,52		4.673,75
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	2.680,00		1.993,75
03/07/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	4.783,90		-2.790,15
03/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193	1.540,00		-4.330,15
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-5.830,15
03/07/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	16.217,72		-22.047,87
03/07/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	620,00		-22.667,87
03/07/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	2.141,31		-24.809,18
03/07/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	4.125,00		-28.934,18
03/07/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	744,00		-29.678,18
03/07/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	150,00		-29.828,18
03/07/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-30.494,78
03/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-31.059,58
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.059,58	0,00
04/07/2024	CX147368	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087		36,06	36,06
04/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		232,50	268,56
04/07/2024	NCX000241	DEP CHEQUE		1.275,94	1.544,50
04/07/2024	33810004	DEP CHEQUE 24H		214,25	1.758,75
04/07/2024	NCX000252	SAQUE DIN AG RECIBO	9.000,00		-7.241,25
04/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.455,50	214,25
05/07/2024	CX474721	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		32,45	246,70
05/07/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165		1.136,20	1.382,90
05/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.382,90		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 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/07/2024	CX698809	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115409020		633,00	633,00
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI		307,10	940,10
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR		381,87	1.321,97
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		288,34	1.610,31
08/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 75115409020 ELE	32,67		1.577,64
08/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.577,64		0,00
09/07/2024	CX658012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009		18,35	18,35
09/07/2024	CX837618	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060		285,41	303,76
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI B		431,77	735,53
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		1.093,41	1.828,94
09/07/2024	CX70683	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08921166000		3.343,69	5.172,63
09/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.172,63		0,00
10/07/2024	CX554905	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		23,99	23,99
10/07/2024	NCX000268	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		2.782,36	2.806,35
10/07/2024	33960799	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		4.889,25	7.695,60
10/07/2024	NCX000276	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9245073300014		4.000,00	11.695,60
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.806,35		4.889,25
11/07/2024	CX587292	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		45,16	4.934,41
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02514734061 JOAO VI		1.989,00	6.923,41
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 82663084034 MARINES		1.361,79	8.285,20
11/07/2024	CX840290	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		128,98	8.414,18
11/07/2024	CX859812	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		24,91	8.439,09
11/07/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	1.687,50		6.751,59
11/07/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	9.928,26		-3.176,67
11/07/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MAT	432,41		-3.609,08
11/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.127,50		-6.736,58
11/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-13.096,58
11/07/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.468,50		-15.565,08
11/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92033954072 ROB	500,00		-16.065,08
11/07/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194	350,00		-16.415,08
11/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02514734061 JOAO VITO	0,01		-16.415,09
11/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	500,00		-16.915,09
11/07/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	4.379,35		-21.294,44
11/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 03579771000173	1.227,42		-22.521,86
11/07/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-22.621,84
11/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	21,00		-22.642,84
11/07/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158	885,99		-23.528,83
11/07/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-24.428,83
11/07/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 37439896000110	1.990,63		-26.419,46
11/07/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	3.120,00		-29.539,46
11/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.358,00		-30.897,46
11/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.897,46	0,00
12/07/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.050,00		-1.050,00

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 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	11.138,40		-12.188,40
12/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147	3.992,00		-16.180,40
12/07/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158	885,99		-17.066,39
12/07/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	610,00		-17.676,39
12/07/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	521,30		-18.197,69
12/07/2024	752---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	22.797,04		-40.994,73
12/07/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.980,00		-42.974,73
12/07/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	3.500,00		-46.474,73
12/07/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130	829,10		-47.303,83
12/07/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 13731196000136	10.262,56		-57.566,39
12/07/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102	1.161,00		-58.727,39
12/07/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	254,00		-58.981,39
12/07/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.337,95		-60.319,34
12/07/2024	CX538815	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089		1.355,00	-58.964,34
12/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.964,34	0,00
15/07/2024	CX303413	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		54,43	54,43
15/07/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 25321906000139	982,57		-928,14
15/07/2024	CX673669	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089		0,29	-927,85
15/07/2024	CX712035	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99784858053		499,00	-428,85
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		87,57	-341,28
15/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		341,28	0,00
16/07/2024	NCX000066	DEP CHEQUE		8.258,20	8.258,20
16/07/2024	317860	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		300.000,00	308.258,20
16/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	308.258,20		0,00
17/07/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	680,00		-680,00
17/07/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KAL	126,00		-806,00
17/07/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	124,00		-930,00
17/07/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	125,06		-1.055,06
17/07/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	5.080,00		-6.135,06
17/07/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.234,50		-8.369,56
17/07/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	4.347,20		-12.716,76
17/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 02543674020 TIA	2.263,34		-14.980,10
17/07/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	409,75		-15.389,85
17/07/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 82662347015 NIR	126,00		-15.515,85
17/07/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	232,30		-15.748,15
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	200,00		-15.948,15
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANG	200,00		-16.148,15
17/07/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAF	63,00		-16.211,15
17/07/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,95		-16.358,10
17/07/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANG	102,00		-16.460,10
17/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELC	283,51		-16.743,61
17/07/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILF	3.000,00		-19.743,61
17/07/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLA	63,00		-19.806,61

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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GAB	382,21		-20.188,82
17/07/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOS	200,00		-20.388,82
17/07/2024	CX396256	TRANSF ENTRE CONTAS 68046839000 DIR	2.354,64		-22.743,46
17/07/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SAN	110,00		-22.853,46
17/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARM	200,00		-23.053,46
17/07/2024	CX396264	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIR	972,68		-24.026,14
17/07/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	1.750,00		-25.776,14
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JAN	200,00		-25.976,14
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAU	200,00		-26.176,14
17/07/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	70,00		-26.246,14
17/07/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194	1.050,00		-27.296,14
17/07/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	86,00		-27.382,14
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.435,66	-19.946,48
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.985,84	-7.960,64
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.384,24	-6.576,40
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.578,98	-4.997,42
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.997,42	0,00
18/07/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GAB	200,00		-200,00
18/07/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	200,00		-400,00
18/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 93857349034 MAR	2.570,90		-2.970,90
18/07/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.520,00		-4.490,90
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178,99	-4.311,91
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.311,91	0,00
19/07/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078		27,62	27,62
19/07/2024	NCX000272	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.972,38
19/07/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	23.430,00		-26.402,38
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.499,69	-23.902,69
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.902,69	0,00
22/07/2024	CX969010	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000		187,64	187,64
22/07/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEO	216,00		-28,36
22/07/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PED	100,00		-128,36
22/07/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	260,00		-388,36
22/07/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	347,50		-735,86
22/07/2024	CX25958	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VIT	175,00		-910,86
22/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELC	400,00		-1.310,86
22/07/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01380845050 FRA	100,00		-1.410,86
22/07/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 96452323091 ILT	200,00		-1.610,86
22/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOS	200,00		-1.810,86
22/07/2024	CX25896	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLE	110,00		-1.920,86
22/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRU	200,00		-2.120,86
22/07/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUD	400,00		-2.520,86
22/07/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	6.935,76		-9.456,62
22/07/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEO	450,00		-9.906,62

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519