

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
CENTRO					
CHARRUA					
DISP.: -50.100,06			RS	PAG.: 00001	
LIMITE:				0,00 UTILIZ.:	-50.100,06
=====					
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
*/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/02/2024	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMIONATTO		176,89	
01/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01315134004 LARISSA DE GIACO	2.231,02		
01/02/2024	CX764430	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARISSA DE G		347,72	
01/02/2024	CX766156	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARISSA DE G		265,47	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.440,94	0,00
02/02/2024	CX159861	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSEMAR LUIZ		38,11	
02/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL ANTUNES	126,00		
02/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIEL SACCON	4.000,00		
02/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTERPLAN LT	2.189,60		
02/02/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCIO PANISS	228,25		
02/02/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO POSTO CH	43.594,32		-50.100,06
=====					
SALDO ATUAL.....:			-50.100,06		-50.100,06
SALDO APL. AUTOM.:			331.090,19		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			0,00		
DEBITOS.....:			52.369,19		
CREDITOS.....:			2.269,13		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024					
=====					
Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					

=====

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		176,89	176,89
01/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01315134004 LAR	2.231,02		-2.054,13
01/02/2024	CX764430	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		347,72	-1.706,41
01/02/2024	CX766156	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		265,47	-1.440,94
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.440,94	0,00
02/02/2024	CX159861	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		38,11	38,11
02/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100	126,00		-87,89
02/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125	4.000,00		-4.087,89
02/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-6.277,49
02/02/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	228,25		-6.505,74
02/02/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	43.594,32		-50.100,06
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.985,03	-24.115,03
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.234,00	-22.881,03
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133,38	-22.747,65
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106,47	-22.641,18
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.621,13	-17.020,05
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.498,80	-14.521,25
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.147,99	-13.373,26
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.373,26	0,00
05/02/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TAL	82,50		-82,50
05/02/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106	200,00		-282,50
05/02/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	451,00		-733,50
05/02/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	16.294,92		-17.028,42
05/02/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILS	82,50		-17.110,92
05/02/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DEN	200,00		-17.310,92
05/02/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-17.875,72
05/02/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	2.949,85		-20.825,57
05/02/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	249,00		-21.074,57
05/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.074,57	0,00
06/02/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMI	200,00		-200,00
06/02/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-866,60
06/02/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAU	90,00		-956,60
06/02/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102	2.065,00		-3.021,60
06/02/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	600,00		-3.621,60
06/02/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	6.755,70		-10.377,30
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03504793058 Welison		8,76	-10.368,54
06/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.368,54	0,00
07/02/2024	CX646421	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040		205,67	205,67
07/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	205,67		0,00
08/02/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03775653007 NAT	3.181,44		-3.181,44
08/02/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	24.760,96		-27.942,40
08/02/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		238,68	-27.703,72

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		2.906,08	-24.797,64
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.797,64	0,00
14/02/2024	CX936118	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		42,34	42,34
14/02/2024	30422389	DEP CHEQUE 24H		1.424,02	1.466,36
14/02/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	133,28		1.333,08
14/02/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 ROD	68,00		1.265,08
14/02/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRI	157,44		1.107,64
14/02/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARL	200,00		907,64
14/02/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NIL	2.382,50		-1.474,86
14/02/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIR	482,50		-1.957,36
14/02/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	200,00		-2.157,36
14/02/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HEL	150,00		-2.307,36
14/02/2024	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANG	75,00		-2.382,36
14/02/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	345,00		-2.727,36
14/02/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	400,00		-3.127,36
14/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.551,38	1.424,02
15/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		1.368,36	2.792,38
15/02/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	16.800,00		-14.007,62
15/02/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.268,24		-15.275,86
15/02/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105	46.944,67		-62.220,53
15/02/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105	29.298,51		-91.519,04
15/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILV	1.350,00		-92.869,04
15/02/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	6.985,00		-99.854,04
15/02/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-106.214,04
15/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.214,04	0,00
16/02/2024	CX73544	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008		729,50	729,50
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		224,68	954,18
16/02/2024	407772	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	500.954,18
16/02/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191	86.215,66		414.738,52
16/02/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 08818983000180	89.112,64		325.625,88
16/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	325.625,88		0,00
19/02/2024	CX567699	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		9,00	9,00
19/02/2024	NCX000058	DEP CHEQUE		1.166,41	1.175,41
19/02/2024	NCX000064	SAQUE AVULSO	5.000,00		-3.824,59
19/02/2024	CX604627	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008		139,73	-3.684,86
19/02/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.823,15		-6.508,01
19/02/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.622,00		-8.130,01
19/02/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.775,38		-9.905,39
19/02/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 40733152000118	11.954,61		-21.860,00
19/02/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	800,00		-22.660,00
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.660,00	0,00
20/02/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.605,00		-2.605,00
20/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	1.980,00		-4.585,00

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 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2024	CX518474	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		21,81	-4.563,19
20/02/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	330,00		-4.893,19
20/02/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.260,00		-6.153,19
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03605694047 PAU	500,00		-6.653,19
20/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	4.200,00		-10.853,19
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	6.859,46		-17.712,65
20/02/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROB	500,00		-18.212,65
20/02/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	766,00		-18.978,65
20/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	198,00		-19.176,65
20/02/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	13.100,00		-32.276,65
20/02/2024	CX609253	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROS	200,00		-32.476,65
20/02/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	90,50		-32.567,15
20/02/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLA	200,00		-32.767,15
20/02/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PED	136,00		-32.903,15
20/02/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 08578292000156	6.000,00		-38.903,15
20/02/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.411,85		-40.315,00
20/02/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	80,00		-40.395,00
20/02/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	68,00		-40.463,00
20/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	605,80		-41.068,80
20/02/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	2.463,42		-43.532,22
20/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	200,00		-43.732,22
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	500,00		-44.232,22
20/02/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	8.711,44		-52.943,66
20/02/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	420,00		-53.363,66
20/02/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NIL	76,50		-53.440,16
20/02/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LOR	64,00		-53.504,16
20/02/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADA	200,00		-53.704,16
20/02/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MAR	85,00		-53.789,16
20/02/2024	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100		200,00	-53.589,16
20/02/2024	CX737708	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034		523,75	-53.065,41
20/02/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-53.165,39
20/02/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-53.965,39
20/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.965,39	0,00
21/02/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180	21.540,00		-21.540,00
21/02/2024	752----23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	44.274,95		-65.814,95
21/02/2024	CX476204	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97895890000		1.475,12	-64.339,83
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.629,26	-26.710,57
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,88	-26.504,69
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.504,69	0,00
22/02/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	119,75		-119,75
22/02/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.215,35		-2.335,10
22/02/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIR	4.049,50		-6.384,60
22/02/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOC	200,00		-6.584,60
Continua na pagina 4					

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/02/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 75115328020 CEL	200,00		-6.784,60
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	57.942,29		-64.726,89
22/02/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	323,00		-65.049,89
22/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.580,00		-66.629,89
22/02/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.155,00		-67.784,89
22/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROG	93,27		-67.878,16
22/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 02072702011 CAR	49,19		-67.927,35
22/02/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	1.240,78		-69.168,13
22/02/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 40733152000118	7.391,50		-76.559,63
22/02/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.559,63	0,00
23/02/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,95		-146,95
23/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.520,00		-1.666,95
23/02/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 01556145098 JAN	477,86		-2.144,81
23/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEO	1.745,00		-3.889,81
23/02/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	4.900,00		-8.789,81
23/02/2024	NCX000289	SAQUE AVULSO	5.000,00		-13.789,81
23/02/2024	NCX000283	DEP CHEQUE		1.055,75	-12.734,06
23/02/2024	30690936	DEP CHEQUE 24H		883,94	-11.850,12
23/02/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	5.616,00		-17.466,12
23/02/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.350,06	883,94
26/02/2024	CAPTACA0	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	883,94		0,00
27/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 00185131077 ARI	5.761,20		-5.761,20
27/02/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	3.505,21		-9.266,41
27/02/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CAT	5.525,89		-14.792,30
27/02/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.792,30	0,00
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO		372,50	372,50
28/02/2024	548003	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		600.000,00	600.372,50
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO		722,45	601.094,95
28/02/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173	33.274,61		567.820,34
28/02/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	2.430,60		565.389,74
28/02/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	762,00		564.627,74
28/02/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,58		564.376,16
28/02/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173	26.746,99		537.629,17
28/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	435,42		537.193,75
28/02/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARM	2.010,00		535.183,75
28/02/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170	380,18		534.803,57
28/02/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 30374328000139	3.200,00		531.603,57
28/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	498,00		531.105,57
28/02/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	948,83		530.156,74
28/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145	1.275,02		528.881,72
28/02/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	3.067,50		525.814,22
28/02/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170	150,00		525.664,22
28/02/2024	752---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	472.772,95		52.891,27

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.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	NCX000056	DEP CHEQUE		2.570,84	2.570,84
01/03/2024	30836894	DEP CHEQUE 24H		1.275,28	3.846,12
01/03/2024	NCX000063	SAQUE AVULSO	3.000,00		846,12
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		429,16	1.275,28
04/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.275,28		0,00
05/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Be		37,17	37,17
05/03/2024	NCX000045	SAQUE AVULSO	3.000,00		-2.962,83
05/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-3.527,63
05/03/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	16.333,26		-19.860,89
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.860,89	0,00
06/03/2024	NCX000054	SAQUE AVULSO	10.000,00		-10.000,00
06/03/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	246,00		-10.246,00
06/03/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	381,00		-10.627,00
06/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.061,00		-11.688,00
06/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	733,44		-12.421,44
06/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,58		-12.673,02
06/03/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	3.744,00		-16.417,02
06/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	7.197,50		-23.614,52
06/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-29.974,52
06/03/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	103,75		-30.078,27
06/03/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-30.744,87
06/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.418,55		-32.163,42
06/03/2024	CX708586	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIR	526,01		-32.689,43
06/03/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 03898802051 LUI	8.607,93		-41.297,36
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02921465078 LUIZ ED		353,62	-40.943,74
06/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRA	70,00		-41.013,74
06/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VAL	192,50		-41.206,24
06/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	940,00		-42.146,24
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	1.166,00		-43.312,24
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 47089045000148	45,00		-43.357,24
06/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.063,20		-44.420,44
06/03/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	430,90		-44.851,34
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN	76,50		-44.927,84
06/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	4.291,95		-49.219,79
06/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	110,00		-49.329,79
06/03/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NEL	68,00		-49.397,79
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADR	144,00		-49.541,79
06/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVA	477,50		-50.019,29
06/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	535,50		-50.554,79
06/03/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.718,00		-52.272,79
06/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	780,00		-53.052,79
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND	144,00		-53.196,79

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 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERC	200,00		-53.396,79
06/03/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILS	291,00		-53.687,79
06/03/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	967,70		-54.655,49
06/03/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.671,93		-56.327,42
06/03/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.328,70		-57.656,12
06/03/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100	850,00		-58.506,12
06/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.506,12	0,00
07/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04750773000 GUILHER		8,50	8,50
07/03/2024	CX495536	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		133,53	142,03
07/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	142,03		0,00
08/03/2024	CX428007	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		47,98	47,98
08/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.1		80,93	128,91
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	128,91		0,00
11/03/2024	CX576609	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		111,21	111,21
11/03/2024	NCX000066	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.888,79
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43517212000153 DM D		410,55	-4.478,24
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Be		498,60	-3.979,64
11/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.979,64	0,00
12/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	1.600,00		-1.600,00
12/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01547193077 LUC	850,54		-2.450,54
12/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.622,00		-4.072,54
12/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.488,50		-7.561,04
12/03/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138	370,00		-7.931,04
12/03/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141	5.419,75		-13.350,79
12/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	367,94		-13.718,73
12/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	164,00		-13.882,73
12/03/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-13.982,71
12/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	3.520,00		-17.502,71
12/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.419,00		-19.921,71
12/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.760,00		-21.681,71
12/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	629,10		-22.310,81
12/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	1.100,00		-23.410,81
12/03/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	73.360,21		-96.771,02
12/03/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	2.412,05		-99.183,07
12/03/2024	CX03339	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		26,81	-99.156,26
12/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178	235,00		-99.391,26
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.391,26	0,00
13/03/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEO	3.240,00		-3.240,00
13/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.072,00		-4.312,00
13/03/2024	CX973481	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065		110,52	-4.201,48
13/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.201,48	0,00
15/03/2024	CX36875	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000		123,75	123,75
15/03/2024	CX375889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025		97,37	221,12

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 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100	372,48		-151,36
15/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 36759490010 AUR	200,00		-351,36
15/03/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	943,61		-1.294,97
15/03/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDI	550,00		-1.844,97
15/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.367,00		-4.211,97
15/03/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FER	200,00		-4.411,97
15/03/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	889,00		-5.300,97
15/03/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVA	200,00		-5.500,97
15/03/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	450,00		-5.950,97
15/03/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NIL	150,00		-6.100,97
15/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	115,00		-6.215,97
15/03/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JAN	200,00		-6.415,97
15/03/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KAL	82,50		-6.498,47
15/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUC	238,00		-6.736,47
15/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DUL	400,00		-7.136,47
15/03/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	5.225,60		-12.362,07
15/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANA	370,00		-12.732,07
15/03/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	537,00		-13.269,07
15/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN	130,00		-13.399,07
15/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	1.000,00		-14.399,07
15/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142	856,50		-15.255,57
15/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	709,00		-15.964,57
15/03/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	761,55		-16.726,12
15/03/2024	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MAR	200,00		-16.926,12
15/03/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.080,00		-18.006,12
15/03/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170	530,00		-18.536,12
15/03/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 93904770004 FER	8.052,31		-26.588,43
15/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VAL	97,50		-26.685,93
15/03/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MAR	400,00		-27.085,93
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.506,13	-23.579,80
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		885,53	-22.694,27
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.694,27	0,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01972306014 RENATO		460,00	460,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00116176083 RODRIGO		1.234,52	1.694,52
18/03/2024	CX392624	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		16,84	1.711,36
18/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.708,36		3,00
19/03/2024	NCX000115	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.997,00
19/03/2024	31277029	DEP CHEQUE 24H		885,00	-4.112,00
19/03/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 95376364020 ROS	59,50		-4.171,50
19/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.564,00		-5.735,50
19/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.520,00		-7.255,50
19/03/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138	370,00		-7.625,50
19/03/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 28040856000 MAR	3.000,00		-10.625,50

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 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.320,00		-11.945,50
19/03/2024	CX25216	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MAR	75,00		-12.020,50
19/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,98		-12.167,48
19/03/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 47897911000127	90,00		-12.257,48
19/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		79,16	-12.178,32
19/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.063,32	885,00
20/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	885,00		0,00
21/03/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
21/03/2024	452383	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	499.997,00
21/03/2024	752---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	26.377,12		473.619,88
21/03/2024	CX676658	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028		4,38	473.624,26
21/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	473.624,26		0,00
22/03/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETE	2.049,20		-2.049,20
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.049,20	0,00
25/03/2024	CX157507	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000		94,47	94,47
25/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	94,47		0,00
26/03/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	115,62		-115,62
26/03/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114	1.278,35		-1.393,97
26/03/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	164,00		-1.557,97
26/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.050,00		-3.607,97
26/03/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PAT	6.199,22		-9.807,19
26/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.382,00		-11.189,19
26/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	435,46		-11.624,65
26/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173	2.551,00		-14.175,65
26/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.142,00		-15.317,65
26/03/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121	41.049,75		-56.367,40
26/03/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOA	1.350,00		-57.717,40
26/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLI	1.350,00		-59.067,40
26/03/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	1.500,00		-60.567,40
26/03/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRI	200,00		-60.767,40
26/03/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	8.684,11		-69.451,51
26/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 01315134004 LAR	9.963,61		-79.415,12
26/03/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-81.604,72
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.528,27	-65.076,45
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.334,57	-61.741,88
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.277,90	-60.463,98
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		142,26	-60.321,72
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129,10	-60.192,62
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.709,62	-58.483,00
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		885,42	-57.597,58
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.597,58	0,00
27/03/2024	NCX000065	SAQUE AVULSO	5.000,00		-5.000,00
27/03/2024	080429	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	495.000,00
Continua na pagina 5					

Continua na pagina 5

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 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2024	CX460178	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00525302050		142,23	142,23
02/04/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	145,23
02/04/2024	NCX000248	SAQUE AVULSO	5.000,00		-4.854,77
02/04/2024	CX921408	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03017244075		271,08	-4.583,69
02/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.583,69	0,00
03/04/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106	2.400,00		-2.400,00
03/04/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,60		-2.651,60
03/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	1.501,76		-4.153,36
03/04/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-4.819,96
03/04/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-6.319,96
03/04/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	4.270,00		-10.589,96
03/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158	1.575,00		-12.164,96
03/04/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172	1.000,00		-13.164,96
03/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	2.800,00		-15.964,96
03/04/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	3.375,01		-19.339,97
03/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	13.100,00		-32.439,97
03/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-33.004,77
03/04/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	15.594,26		-48.599,03
03/04/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 49392816049 ZIG	1.350,00		-49.949,03
03/04/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-56.309,03
03/04/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	660,00		-56.969,03
03/04/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	363,00		-57.332,03
03/04/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	2.427,00		-59.759,03
03/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158	209,95		-59.968,98
03/04/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157	998,00		-60.966,98
03/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	5.187,00		-66.153,98
03/04/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	2.028,02		-68.182,00
03/04/2024	CX710310	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		79,38	-68.102,62
03/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.102,62	0,00
04/04/2024	CX476225	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045		21,17	21,17
04/04/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091		191,55	212,72
04/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,72		0,00
05/04/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
05/04/2024	CX707584	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042		46,71	43,71
05/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,71		0,00
08/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	1.172,92		-1.172,92
08/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168	2.305,90		-3.478,82
08/04/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TAL	147,00		-3.625,82
08/04/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193	326,04		-3.951,86
08/04/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANT	183,50		-4.135,36
08/04/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	3.000,00		-7.135,36
08/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JAN	300,00		-7.435,36
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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	236,50		-7.671,86
08/04/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	632,78		-8.304,64
08/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153	1.622,00		-9.926,64
08/04/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	228,08		-10.154,72
08/04/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	500,00		-10.654,72
08/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NIL	200,00		-10.854,72
08/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VAN	200,00		-11.054,72
08/04/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 52945405091 AIR	1.890,00		-12.944,72
08/04/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02511755025 TAM	500,00		-13.444,72
08/04/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 76145980087 ARN	76,50		-13.521,22
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.521,22	0,00
09/04/2024	CX301505	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04209050067		6.900,00	6.900,00
09/04/2024	CX724393	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		23,99	6.923,99
09/04/2024	31758557	DEP CHEQUE 24H		1.291,56	8.215,55
09/04/2024	NCX000312	DEP CHEQUE		1.048,50	9.264,05
09/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.972,49		1.291,56
10/04/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEI	8.427,85		-7.136,29
10/04/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02422767095 EDI	7.000,00		-14.136,29
10/04/2024	CX678820	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008		91,55	-14.044,74
10/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.044,74	0,00
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 12041719630 IGOR OL		303,72	303,72
11/04/2024	752---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	13.849,82		-13.546,10
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.546,10	0,00
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130	2.139,00		-2.139,00
12/04/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	1.059,90		-3.198,90
12/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	2.750,00		-5.948,90
12/04/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 45200667000257	4.550,00		-10.498,90
12/04/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	381,00		-10.879,90
12/04/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	5.018,40		-15.898,30
12/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	796,00		-16.694,30
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	9,35		-16.703,65
12/04/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.251,00		-17.954,65
12/04/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-18.054,63
12/04/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02543674020 TIA	5.963,38		-24.018,01
12/04/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 08818983000180	111.519,37		-135.537,38
12/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GAB	454,60		-135.991,98
12/04/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	2.035,00		-138.026,98
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	224,83		-138.251,81
12/04/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	1.632,80		-139.884,61
12/04/2024	CX452816	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009		17,36	-139.867,25
12/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.544,00		-142.411,25
12/04/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194	9.104,60		-151.515,85
12/04/2024	NCX000276	SAQUE AVULSO	3.000,00		-154.515,85

Continua na pagina 3

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	1.030,00		-155.545,85
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.545,85	0,00
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		67,05	67,05
15/04/2024	CX235223	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		45,16	112,21
15/04/2024	CX330806	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		35,13	147,34
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL		579,29	726,63
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		1.032,00	1.758,63
15/04/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	9.547,81		-7.789,18
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		79,11	-7.710,07
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.710,07	0,00
16/04/2024	CX946328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091		517,72	517,72
16/04/2024	CX136035	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089		182,77	700,49
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus		45,17	745,66
16/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	745,66		0,00
17/04/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	3.664,18		-3.664,18
17/04/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	6.101,75		-9.765,93
17/04/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	1.490,00		-11.255,93
17/04/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-12.155,93
17/04/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	3.031,00		-15.186,93
17/04/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.077,50		-17.264,43
17/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110	7.238,09		-24.502,52
17/04/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	990,00		-25.492,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JAN	936,00		-26.428,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	68,00		-26.496,52
17/04/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CEL	798,00		-27.294,52
17/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRI	100,00		-27.394,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEO	175,00		-27.569,52
17/04/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARM	700,00		-28.269,52
17/04/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMA	91,65		-28.361,17
17/04/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARL	200,00		-28.561,17
17/04/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND	247,50		-28.808,67
17/04/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	2.137,82		-30.946,49
17/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	62,25		-31.008,74
17/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVE	300,00		-31.308,74
17/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	9.462,88		-40.771,62
17/04/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LUR	200,00		-40.971,62
17/04/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEO	125,00		-41.096,62
17/04/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 18926550044 GUE	3.000,00		-44.096,62
17/04/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KAL	125,00		-44.221,62
17/04/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAO	140,00		-44.361,62
17/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANA	200,00		-44.561,62
17/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANA	200,00		-44.761,62
17/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106	585,00		-45.346,62

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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	6.745,00		-52.091,62
17/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.091,62	0,00
18/04/2024	CX740096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014		232,50	232,50
18/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	232,50		0,00
19/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1,45	1,45
19/04/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		7,12	8,57
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8,57		0,00
23/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90563905034 ENECIR		17,00	17,00
23/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17,00		0,00
24/04/2024	CX836906	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000		2.600,00	2.600,00
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TAT	82,50		2.517,50
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.110,00		407,50
24/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CAT	175,00		232,50
24/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.400,00		-1.167,50
24/04/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	549,00		-1.716,50
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	24.962,03		-26.678,53
24/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	14.710,00		-41.388,53
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.120,00		-42.508,53
24/04/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-44.698,13
24/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	800,00		-45.498,13
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179	3.848,00		-49.346,13
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106	2.250,00		-51.596,13
24/04/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PED	268,00		-51.864,13
24/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAI	2.669,55		-54.533,68
24/04/2024	CX935671	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MAR	1.000,00		-55.533,68
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MAT	595,57		-56.129,25
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANG	83,00		-56.212,25
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	761,55		-56.973,80
24/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-57.773,80
24/04/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	850,00		-58.623,80
24/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	96,66		-58.720,46
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02921465078 LUIZ ED		392,00	-58.328,46
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.253,90	-6.074,56
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94,71	-5.979,85
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,09	-5.766,76
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,78	-5.722,98
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.722,98	0,00
25/04/2024	667933	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		600.000,00	600.000,00
25/04/2024	NCX000029	SAQUE AVULSO	10.000,00		590.000,00
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO		102,25	590.102,25
25/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	590.102,25		0,00
26/04/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	1.546,76		-1.546,76
26/04/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,97		-1.693,73

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

Período: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,58		-1.945,31
26/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	520,68		-2.465,99
26/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-3.132,59
26/04/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	5.140,00		-8.272,59
26/04/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	568,00		-8.840,59
26/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.155,00		-9.995,59
26/04/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEO	4.000,00		-13.995,59
26/04/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	997,89		-14.993,48
26/04/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170	640,00		-15.633,48
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.261,06	-13.372,42
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		746,40	-12.626,02
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232,67	-12.393,35
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,57	-12.384,78
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17,00	-12.367,78
26/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.367,78	0,00
29/04/2024	752---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	549.012,18		-549.012,18
29/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14796606000190 Adyen	249,90		-549.262,08
29/04/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		549.262,08	0,00
30/04/2024	NCX000119	SAQUE AVULSO	10.000,00		-10.000,00
30/04/2024	NCX000123	DEP CHEQUE		3.003,50	-6.996,50
30/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1.601,62	-5.394,88
30/04/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		3.376,79	-2.018,09

SALDO ATUAL : -2.018,09

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	NCX000060	SAQUE AVULSO	3.000,00		-3.000,00
03/05/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-2.997,00
03/05/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-3.561,80
03/05/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.520,00		-5.081,80
03/05/2024	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	14.855,05		-19.936,85
03/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.936,85	0,00
06/05/2024	493409	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	500.000,00
06/05/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.580,00		497.420,00
06/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NIL	1.936,00		495.484,00
06/05/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168	315,50		495.168,50
06/05/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANG	200,00		494.968,50
06/05/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANT	200,00		494.768,50
06/05/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 42456185072 VAN	200,00		494.568,50
06/05/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZIL	894,00		493.674,50
06/05/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZIL	858,00		492.816,50
06/05/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROG	65,00		492.751,50
06/05/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SAN	176,40		492.575,10
06/05/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANG	75,00		492.500,10
06/05/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	1.099,80		491.400,30
06/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUC	246,00		491.154,30
06/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	400,00		490.754,30
06/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEO	59,50		490.694,80
06/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	200,00		490.494,80
06/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	490.494,80		0,00
08/05/2024	NCX000257	SAQUE AVULSO	1.000,00		-1.000,00
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Be		52,53	-947,47
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE		145,28	-802,19
08/05/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015		46,71	-755,48
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		755,48	0,00
09/05/2024	NCX000059	SAQUE AVULSO	2.000,00		-2.000,00
09/05/2024	CX374131	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		36,06	-1.963,94
09/05/2024	CX543096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087		71,39	-1.892,55
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.892,55	0,00
10/05/2024	CX136255	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		53,62	53,62
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	200,00		-146,38
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	403,70		-550,08
10/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BAR	59,50		-609,58
10/05/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMI	200,00		-809,58
10/05/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	175,00		-984,58
10/05/2024	CX195830	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VIT	157,50		-1.142,08
10/05/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	2.645,00		-3.787,08
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 13225851000184	198,50		-3.985,58

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170	640,00		-4.625,58
10/05/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	902,40		-5.527,98
10/05/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	350,00		-5.877,98
10/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUS	118,00		-5.995,98
10/05/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	1.000,00		-6.995,98
10/05/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	3.192,20		-10.188,18
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02113320037 CAR	3.034,86		-13.223,04
10/05/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	74,10		-13.297,14
10/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100	798,00		-14.095,14
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PED	76,50		-14.171,64
10/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LUR	400,00		-14.571,64
10/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.835,00		-16.406,64
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.265,00		-17.671,64
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-18.571,64
10/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FER	500,00		-19.071,64
10/05/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	1.519,00		-20.590,64
10/05/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	18.316,75		-38.907,39
10/05/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138	370,00		-39.277,39
10/05/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-45.637,39
10/05/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121	3.300,00		-48.937,39
10/05/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	2.661,84		-51.599,23
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.029,75	-47.569,48
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.569,48	0,00
13/05/2024	CX571457	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009		43,08	43,08
13/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,08		0,00
14/05/2024	32594552	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		4.000,00	4.000,00
14/05/2024	NCX000218	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP		4.000,00	8.000,00
14/05/2024	NCX000214	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		270,35	8.270,35
14/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.270,35		4.000,00
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara		558,33	4.558,33
15/05/2024	CX131193	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049		111,15	4.669,48
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FE		1.146,87	5.816,35
15/05/2024	CX359981	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		29,63	5.845,98
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		101,35	5.947,33
15/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.947,33		0,00
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 41515196020 DELMAR		13.852,98	13.852,98
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31862800000145 VANI		8,50	13.861,48
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TAL	530,35		13.331,13
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VAL	472,35		12.858,78
16/05/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	3.820,09		9.038,69
16/05/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	570,00		8.468,69
16/05/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 29200187000159	3.800,00		4.668,69
16/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92495530000176	3.362,10		1.306,59

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01872707084 SAN	1.400,00		-93,41
16/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	311,25		-404,66
16/05/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	4.058,00		-4.462,66
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	3.402,67		-7.865,33
16/05/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	8.006,00		-15.871,33
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.398,00		-17.269,33
16/05/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 08491178000194	9.900,00		-27.169,33
16/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168	407,50		-27.576,83
16/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-27.676,81
16/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	233,97		-27.910,78
16/05/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 51881971000129	4.400,00		-32.310,78
16/05/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-33.810,78
16/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GAB	375,00		-34.185,78
16/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.185,78	0,00
17/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	36.602,17		-36.602,17
17/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.602,17	0,00
21/05/2024	CX205405	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088		438,36	438,36
21/05/2024	CX486899	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047		86,80	525,16
21/05/2024	NCX000217	SAQUE AVULSO	3.000,00		-2.474,84
21/05/2024	32767572	DEP CHEQUE 24H		1.263,28	-1.211,56
21/05/2024	NCX000231	DEP CHEQUE		1.259,65	48,09
21/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR		1.216,26	1.264,35
21/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1,45	1.265,80
21/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.765,28		-499,48
21/05/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	606,50		-1.105,98
21/05/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-3.295,58
21/05/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102	3.700,00		-6.995,58
21/05/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107	650,00		-7.645,58
21/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	742,56		-8.388,14
21/05/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 51893372000125	260,00		-8.648,14
21/05/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	124,50		-8.772,64
21/05/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	1.878,00		-10.650,64
21/05/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	900,00		-11.550,64
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	922,10		-12.472,74
21/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	237,12		-12.709,86
21/05/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	2.987,15		-15.697,01
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104	197,00		-15.894,01
21/05/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,98		-16.040,99
21/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	495,00		-16.535,99
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	761,55		-17.297,54
21/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROG	203,32		-17.500,86
21/05/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	597,00		-18.097,86
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.361,14	1.263,28

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 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2024	NCX000028	SAQUE AVULSO	3.000,00		-1.736,72
22/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	68,00		-1.804,72
22/05/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02575096073 FER	633,27		-2.437,99
22/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	150,00		-2.587,99
22/05/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	696,00		-3.283,99
22/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND	300,00		-3.583,99
22/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	125,00		-3.708,99
22/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DUL	119,00		-3.827,99
22/05/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	758,07		-4.586,06
22/05/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104	3.826,95		-8.413,01
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.413,01	0,00
23/05/2024	CX774722	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00883910004		178,50	178,50
23/05/2024	CX34463	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095		8,50	187,00
23/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	184,00		3,00
24/05/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		0,00
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE		1.137,83	1.137,83
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR		1.111,75	2.249,58
24/05/2024	NCX000045	SAQUE AVULSO	5.000,00		-2.750,42
24/05/2024	32841868	DEP CHEQUE 24H		4.102,50	1.352,08
24/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.750,42	4.102,50
27/05/2024	CX478344	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35963330000		89,25	4.191,75
27/05/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03338677006		390,17	4.581,92
27/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	2.220,19		2.361,73
27/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.361,73		0,00
28/05/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
28/05/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	0,00
28/05/2024	527361	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		500.000,00	500.000,00
28/05/2024	752---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	420.451,79		79.548,21
28/05/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174		139.995,94	219.544,15
28/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	4.285,25		215.258,90
28/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	4.179,55		211.079,35
28/05/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101	1.749,95		209.329,40
28/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,52		209.077,88
28/05/2024	752---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	136.710,77		72.367,11
28/05/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	4.455,00		67.912,11
28/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.086,58		66.825,53
28/05/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	40.925,95		25.899,58
28/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	405,00		25.494,58
28/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	8.400,00		17.094,58
28/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121	998,00		16.096,58
28/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.264,00		14.832,58
28/05/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102	83,00		14.749,58
28/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.749,58		0,00
Continua na pagina 5					

Continua na pagina 5

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 72970707004 ANGELO		330,55	330,55
03/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	330,55		0,00
04/06/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
04/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	15.351,63		-15.348,63
04/06/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-15.913,43
04/06/2024	NCX000468	DEP CHEQUE		3.558,25	-12.355,18
04/06/2024	33072314	DEP CHEQUE 24H		540,53	-11.814,65
04/06/2024	NCX000479	SAQUE AVULSO	5.000,00		-16.814,65
04/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.1		171,14	-16.643,51
04/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.184,04	540,53
05/06/2024	CX425032	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		29,63	570,16
05/06/2024	CX427560	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		16,58	586,74
05/06/2024	CX444480	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005		203,53	790,27
05/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 01232110000 FRA	7.883,64		-7.093,37
05/06/2024	752---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	18.138,62		-25.231,99
05/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 00870266000195	350,00		-25.581,99
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.581,99	0,00
06/06/2024	CX316721	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087		26,81	26,81
06/06/2024	CX659827	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01339359065		8,50	35,31
06/06/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	145,25		-109,94
06/06/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-776,54
06/06/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 23055038000167	1.500,00		-2.276,54
06/06/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	540,00		-2.816,54
06/06/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-4.316,54
06/06/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193	510,00		-4.826,54
06/06/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	1.200,00		-6.026,54
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	220,00		-6.246,54
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	2.750,78		-8.997,32
06/06/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.845,00		-10.842,32
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	450,00		-11.292,32
06/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	2.500,00		-13.792,32
06/06/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	635,00		-14.427,32
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	51,38		-14.478,70
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	5.693,30		-20.172,00
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	11.500,32		-31.672,32
06/06/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	744,00		-32.416,32
06/06/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109	5.130,00		-37.546,32
06/06/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.440,00		-38.986,32
06/06/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.450,00		-41.436,32
06/06/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	60,00		-41.496,32
06/06/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	1.518,00		-43.014,32
06/06/2024	CX907495	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040		202,15	-42.812,17

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.812,17	0,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI		88,05	88,05
07/06/2024	NCX000565	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		804,25	892,30
07/06/2024	33162146	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		2.310,00	3.202,30
07/06/2024	NCX000571	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP		7.000,00	10.202,30
07/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.892,30		2.310,00
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		449,50	2.759,50
10/06/2024	CX255459	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000		91,93	2.851,43
10/06/2024	CX451465	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060		800,00	3.651,43
10/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.651,43		0,00
11/06/2024	CX881347	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		42,34	42,34
11/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE		87,58	129,92
11/06/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	172,13		-42,21
11/06/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	246,00		-288,21
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	2.210,00		-2.498,21
11/06/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.723,00		-4.221,21
11/06/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.003,00		-5.224,21
11/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	1.699,52		-6.923,73
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	3.895,00		-10.818,73
11/06/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-17.178,73
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.550,00		-18.728,73
11/06/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.421,76		-20.150,49
11/06/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194	1.750,00		-21.900,49
11/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.900,49	0,00
12/06/2024	CX960760	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40767120000		113,82	113,82
12/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		35,15	148,97
12/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DEL	70,00		78,97
12/06/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	147,50		-68,53
12/06/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROG	125,00		-193,53
12/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILV	519,00		-712,53
12/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANT	352,00		-1.064,53
12/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	144,00		-1.208,53
12/06/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRI	274,45		-1.482,98
12/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 14408074004 LEO	300,00		-1.782,98
12/06/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02367900051 GIO	6.600,00		-8.382,98
12/06/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	200,00		-8.582,98
12/06/2024	CX331136	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLE	125,00		-8.707,98
12/06/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILV	77,50		-8.785,48
12/06/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CAT	251,50		-9.036,98
12/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.036,98	0,00
13/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90892763000 PAULO CES	2.300,00		-2.300,00
13/06/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	9.431,85		-11.731,85
13/06/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	330,00		-12.061,85

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	690,00		-12.751,85
13/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	1.488,00		-14.239,85
13/06/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-15.139,85
13/06/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158	368,62		-15.508,47
13/06/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	5.007,58		-20.516,05
13/06/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195	1.570,92		-22.086,97
13/06/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	535,00		-22.621,97
13/06/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149	5.710,00		-28.331,97
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-28.431,95
13/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194	350,00		-28.781,95
13/06/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 24738613000199	507,78		-29.289,73
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105	3.908,36		-33.198,09
13/06/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92441637053 MAR	3.000,00		-36.198,09
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.198,09	0,00
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00183953096 CLEBER		214,25	214,25
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDR		309,50	523,75
14/06/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SAN	2.409,31		-1.885,56
14/06/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MAR	5.104,50		-6.990,06
14/06/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	57.248,56		-64.238,62
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO S		116,60	-64.122,02
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.122,02	0,00
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINE		85,15	85,15
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	1.325,20		-1.240,05
18/06/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAF	76,00		-1.316,05
18/06/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LIN	100,00		-1.416,05
18/06/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	166,00		-1.582,05
18/06/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131	761,55		-2.343,60
18/06/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	522,00		-2.865,60
18/06/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178	1.500,00		-4.365,60
18/06/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	200,00		-4.565,60
18/06/2024	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 02600503005 VOL	2.395,00		-6.960,60
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	277,20		-7.237,80
18/06/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	293,00		-7.530,80
18/06/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	150,00		-7.680,80
18/06/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.102,00		-8.782,80
18/06/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SAN	200,00		-8.982,80
18/06/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZIL	77,50		-9.060,30
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUD	57,00		-9.117,30
18/06/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186	1.121,82		-10.239,12
18/06/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130	2.000,00		-12.239,12
18/06/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU	98,02		-12.337,14
18/06/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MAR	1.786,55		-14.123,69
18/06/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	150,00		-14.273,69

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 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145	303,00		-14.576,69
18/06/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLA	2.954,00		-17.530,69
18/06/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	300,00		-17.830,69
18/06/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELI	200,00		-18.030,69
18/06/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	1.500,00		-19.530,69
18/06/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOS	200,00		-19.730,69
18/06/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 94775931091 NEI	2.870,00		-22.600,69
18/06/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VAL	903,25		-23.503,94
18/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.503,94	0,00
19/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153		1,45	1,45
19/06/2024	NCX000311	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		1.967,38	1.968,83
19/06/2024	33455349	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNIC		1.319,80	3.288,63
19/06/2024	NCX000319	DEP DINHEIRO 92450733000146 MUNICIP		6.000,00	9.288,63
19/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.968,83		1.319,80
20/06/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180	1.143,00		176,80
20/06/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	450,00		-273,20
20/06/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VAL	500,00		-773,20
20/06/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157	1.011,96		-1.785,16
20/06/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIR	300,00		-2.085,16
20/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAU	150,00		-2.235,16
20/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160	900,00		-3.135,16
20/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDI	200,00		-3.335,16
20/06/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAU	100,00		-3.435,16
20/06/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106	2.200,00		-5.635,16
20/06/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TER	56,00		-5.691,16
20/06/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,97		-5.838,13
20/06/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130	296,96		-6.135,09
20/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119	412,72		-6.547,81
20/06/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANT	175,00		-6.722,81
20/06/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 75117304004 ELI	133,00		-6.855,81
20/06/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 39812596020 ROV	2.095,00		-8.950,81
20/06/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100	5.000,00		-13.950,81
20/06/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131	1.520,00		-15.470,81
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.470,81	0,00
24/06/2024	CX154936	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00188192069		1.747,38	1.747,38
24/06/2024	NCX000270	SAQUE AVULSO	3.000,00		-1.252,62
24/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 40821797000102	70.382,46		-71.635,08
24/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PED	735,00		-72.370,08
24/06/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 40821797000102	17.112,00		-89.482,08
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.156,42	-4.325,66
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,22	-4.282,44
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.282,44	0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO		284,25	284,25
Continua na pagina 5					

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519