

=====

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	CX626702	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41571550097		701,67	701,67
01/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	701,67		0,00
02/08/2024	CX170619	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090		318,50	318,50
02/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-246,30
02/08/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	17.189,35		-17.435,65
02/08/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	1.500,00		-18.935,65
02/08/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549000150	1.250,00		-20.185,65
02/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 73421251053 IVE	4.000,00		-24.185,65
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.185,65	0,00
05/08/2024	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	5.500,00		-5.500,00
05/08/2024	NCX000022	DEP CHEQUE		659,50	-4.840,50
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89254759015 CLADEMI		331,69	-4.508,81
05/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165	72.043,32		-76.552,13
05/08/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130	180,00		-76.732,13
05/08/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140	120,00		-76.852,13
05/08/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	251,50		-77.103,63
05/08/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	3.604,27		-80.707,90
05/08/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	190,00		-80.897,90
05/08/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	290,00		-81.187,90
05/08/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130	3.910,00		-85.097,90
05/08/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-85.997,90
05/08/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-86.664,50
05/08/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	744,00		-87.408,50
05/08/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	849,00		-88.257,50
05/08/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126	164,00		-88.421,50
05/08/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	4.768,50		-93.190,00
05/08/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-94.690,00
05/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94.690,00	0,00
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI		71,68	71,68
06/08/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091		176,68	248,36
06/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	248,36		0,00
07/08/2024	CX683391	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003		26,81	26,81
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26,81		0,00
08/08/2024	CX712254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		39,52	39,52
08/08/2024	NCX000049	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-3.960,48
08/08/2024	752----35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	6.856,56		-10.817,04
08/08/2024	CX135711	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		29,63	-10.787,41
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO S		103,33	-10.684,08
08/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.684,08	0,00
09/08/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-6.360,00
09/08/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	380,00		-6.740,00
09/08/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	220,00		-6.960,00

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519