

=====

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	NCX000073	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9245073300014		3.000,00	3.000,00
02/09/2024	NCX000073	ESTORNO DE LANCAMENTO	3.000,00		0,00
02/09/2024	NCX000081	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
02/09/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078		33,42	-2.966,58
02/09/2024	CX524516	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092		38,25	-2.928,33
02/09/2024	CX545030	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071		85,00	-2.843,33
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,33	0,00
03/09/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE		106,10	109,10
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 84153822000 JULIA B		8,50	117,60
03/09/2024	CX313759	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004		26,81	144,41
03/09/2024	NCX000294	DEP CHEQUE		277,25	421,66
03/09/2024	NCX000298	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-7.578,34
03/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CAC	564,80		-8.143,14
03/09/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180	17.293,31		-25.436,45
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.972,84	-16.463,61
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		703,64	-15.759,97
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		248,96	-15.511,01
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26,86	-15.484,15
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.133,97	-12.350,18
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,94	-12.284,24
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664,55	-11.619,69
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.619,69	0,00
04/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00883910004 WILLIAN		838,45	838,45
04/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	838,45		0,00
05/09/2024	CX883806	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034		1.566,65	1.566,65
05/09/2024	CX105597	TRANSF ENTRE CONTAS 00889883092 GER	5.274,77		-3.708,12
05/09/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HIL	666,60		-4.374,72
05/09/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160	1.864,11		-6.238,83
05/09/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	4.489,22		-10.728,05
05/09/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193	134,68		-10.862,73
05/09/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.910,00		-12.772,73
05/09/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164	1.500,00		-14.272,73
05/09/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169	6.360,00		-20.632,73
05/09/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	500,00		-21.132,73
05/09/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	236,50		-21.369,23
05/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.175,00		-22.544,23
05/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAI	2.989,89		-25.534,12
05/09/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121	782,00		-26.316,12
05/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	7.859,72		-34.175,84
05/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102	16.190,76		-50.366,60
05/09/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148	4.725,00		-55.091,60

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135	2.357,90		-57.449,50
05/09/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GAB	454,60		-57.904,10
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.904,10	0,00
06/09/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92527981020 ROD	5.626,68		-5.626,68
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.626,68	0,00
09/09/2024	CX520150	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004		39,52	39,52
09/09/2024	NCX000359	DEP CHEQUE		420,46	459,98
09/09/2024	NCX000363	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.540,02
09/09/2024	CX33013	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092		38,25	-4.501,77
09/09/2024	752---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	15.330,48		-19.832,25
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.832,25	0,00
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01084737086 RAFAEL		683,76	683,76
10/09/2024	CX684749	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014		27,41	711,17
10/09/2024	CX793165	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000		8,50	719,67
10/09/2024	CX113228	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098		95,38	815,05
10/09/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	2.891,70		-2.076,65
10/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131	99,98		-2.176,63
10/09/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CAR	200,00		-2.376,63
10/09/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	1.882,00		-4.258,63
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DAR	1.000,00		-5.258,63
10/09/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.802,00		-7.060,63
10/09/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156	146,97		-7.207,60
10/09/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	10.948,38		-18.155,98
10/09/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 20429359000196	85,00		-18.240,98
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 000066000000 FER	200,00		-18.440,98
10/09/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	200,00		-18.640,98
10/09/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUC	90,00		-18.730,98
10/09/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MAR	200,00		-18.930,98
10/09/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAU	200,00		-19.130,98
10/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198	10.921,09		-30.052,07
10/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120	120,00		-30.172,07
10/09/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELC	168,00		-30.340,07
10/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194	350,00		-30.690,07
10/09/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 AND	175,00		-30.865,07
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.865,07	0,00
11/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI		27,71	27,71
11/09/2024	CX125521	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034		103,00	130,71
11/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 Dilomar		712,67	843,38
11/09/2024	CX197559	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090		99,47	942,85
11/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	942,85		0,00
12/09/2024	CX719927	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038		299,74	299,74
12/09/2024	CX63306	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01977070094		722,50	1.022,24
12/09/2024	CX72206	RECEBIMENTO PIX SICREDI 67435122068		162,40	1.184,64

Continua na pagina 3

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/2024	CAPTACA0	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.184,64		0,00
13/09/2024	NCX000020	DEP CHEQUE		596,50	596,50
13/09/2024	CAPTACA0	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	596,50		0,00
16/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92660924015 Ludnéia		50,57	50,57
16/09/2024	CX690002	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025		117,71	168,28
16/09/2024	CX761466	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000		135,16	303,44
16/09/2024	CX947828	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045		98,02	401,46
16/09/2024	CX156765	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092		38,25	439,71
16/09/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	7.159,50		-6.719,79
16/09/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THA	63,00		-6.782,79
16/09/2024	CX181345	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087		24,00	-6.758,79
16/09/2024	CX194824	PAGAMENTO PIX SICREDI 63587335087 S	0,01		-6.758,80
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	346,85		-7.105,65
16/09/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILO	200,00		-7.305,65
16/09/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEO	200,00		-7.505,65
16/09/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JUL	100,00		-7.605,65
16/09/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELC	200,00		-7.805,65
16/09/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETE	150,00		-7.955,65
16/09/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVO	100,00		-8.055,65
16/09/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MAD	454,00		-8.509,65
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	199,00		-8.708,65
16/09/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	7.886,00		-16.594,65
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	900,00		-17.494,65
16/09/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GAB	346,85		-17.841,50
16/09/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HEL	60,00		-17.901,50
16/09/2024	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.901,50	0,00
17/09/2024	CX525407	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02172726060		206,69	206,69
17/09/2024	CX720349	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01390709000		20.646,77	20.853,46
17/09/2024	CX876727	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72114525015		7.740,27	28.593,73
17/09/2024	CAPTACA0	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.593,73		0,00
19/09/2024	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9245073300014		3.000,00	3.000,00
19/09/2024	NCX000090	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO		860,00	3.860,00
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THA	224,82		3.635,18
19/09/2024	CX837082	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MAR	1.069,98		2.565,20
19/09/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127	580,00		1.985,20
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133	3.216,03		-1.230,83
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187	81,50		-1.312,33
19/09/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	9.350,68		-10.663,01
19/09/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147	495,00		-11.158,01
19/09/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138	1.500,00		-12.658,01
19/09/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROG	203,32		-12.861,33
19/09/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 047383000008 VAL	1.000,00		-13.861,33
19/09/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118	1.180,00		-15.041,33

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MAT	432,41		-15.473,74
19/09/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUA	224,83		-15.698,57
19/09/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184	6.543,50		-22.242,07
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.148,83	-16.093,24
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.942,87	-11.150,37
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		839,56	-10.310,81
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		943,51	-9.367,30
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.185,34	-8.181,96
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596,78	-7.585,18
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.585,18	0,00
23/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	1.476,83		-1.476,83
23/09/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	723,80		-2.200,63
23/09/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195	10.017,00		-12.217,63
23/09/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TAL	556,87		-12.774,50
23/09/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PED	650,00		-13.424,50
23/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MAT	595,57		-14.020,07
23/09/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 ROD	846,85		-14.866,92
23/09/2024	CX481566	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092		38,25	-14.828,67
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.828,67	0,00
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA B		13,60	13,60
24/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13,60		0,00
25/09/2024	CX12910	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019		576,66	576,66
25/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108	2.826,66		-2.250,00
25/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.250,00	0,00
26/09/2024	017617	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA		700.000,00	700.000,00
26/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	700.000,00		0,00
27/09/2024	752---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	383.558,07		-383.558,07
27/09/2024	752--EST	ESTORNO PGTO (CR)		383.558,07	0,00
27/09/2024	752---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	396.854,12		-396.854,12
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA B		8,50	-396.845,62
27/09/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	4.350,00		-401.195,62
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110	990,00		-402.185,62
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	966,00		-403.151,62
27/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118	1.290,00		-404.441,62
27/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191	900,00		-405.341,62
27/09/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132	450,00		-405.791,62
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189	800,00		-406.591,62
27/09/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101	2.189,60		-408.781,22
27/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195	744,00		-409.525,22
27/09/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDE	1.660,00		-411.185,22
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIAN		1.882,63	-409.302,59

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 09/2024 A 09/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
				SALDO ATUAL :
				-409.302,59
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				