

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		
Período: De 10/2024 A 10/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2024	CX765362	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	18.079,48		-18.079,48
04/10/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,81		-18.644,29
04/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		69,23	-18.575,06
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.575,06	0,00
08/10/2024	CX40281	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		50,80	50,80
08/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		190,97	241,77
08/10/2024	NCX000331	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.758,23
08/10/2024	NCX000327	DEP CHEQUE		393,11	-4.365,12
08/10/2024	CX440367	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		123,26	-4.241,86
08/10/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	4.000,00		-8.241,86
08/10/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.703,00		-9.944,86
08/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.944,86	0,00
09/10/2024	752---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	10.062,95		-10.062,95
09/10/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	230,00		-10.292,95
09/10/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.024,17		-12.317,12
09/10/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.599,00		-15.916,12
09/10/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.949,70		-17.865,82
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,45		-18.117,27
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	106,00		-18.223,27
09/10/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	430,78		-18.654,05
09/10/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 03424368059 MATEUS R	500,00		-19.154,05
09/10/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO	666,60		-19.820,65
09/10/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.000,00		-20.820,65
09/10/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-21.820,65
09/10/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	2.089,00		-23.909,65
09/10/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	258,00		-24.167,65
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-25.667,65
09/10/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.616,00		-28.283,65
09/10/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.393,65		-29.677,30
09/10/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	288,00		-29.965,30
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.965,30	0,00
10/10/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	150,00		-150,00
10/10/2024	CX548719	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		32,45	-117,55
10/10/2024	CX671095	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		51,77	-65,78
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,78	0,00
11/10/2024	CX140134	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02616756056 NEOC		9,01	9,01
11/10/2024	CX636716	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		44,20	53,21
11/10/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 01830128019 ELIZANDR		972,19	1.025,40
11/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.025,40		0,00
14/10/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	200,00		-200,00
14/10/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	383,00		-583,00
14/10/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FABIO MA	1.350,00		-1.933,00
14/10/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-2.133,00
14/10/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	3.733,00		-5.866,00
14/10/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	640,00		-6.506,00
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.506,00	0,00
15/10/2024	CX182221	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		90,93	90,93
15/10/2024	CX343363	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		17,26	108,19
15/10/2024	CX381537	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		119,79	227,98
15/10/2024	CX487807	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		466,25	694,23
15/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	694,23		0,00
16/10/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.482,00		-1.482,00
16/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-1.832,00
16/10/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,97		-1.978,97
16/10/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.597,00		-7.575,97
16/10/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-7.675,95
16/10/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.000,00		-8.675,95
16/10/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	120,00		-8.795,95
16/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	445,00		-9.240,95
16/10/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.853,54		-19.094,49
16/10/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	785,00		-19.879,49

Continua na pagina 2

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.:0002

Período: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS A	735,00		-20.614,49
16/10/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.928,26		-30.542,75
16/10/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	119,00		-30.661,75
16/10/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	288,00		-30.949,75
16/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95262784020 TEREZA FELIP		3.998,80	-26.950,95
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.950,95	0,00
17/10/2024	CX29891	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		33,42	33,42
17/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		59,04	92,46
17/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	92,46		0,00
18/10/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	66.958,33		-66.958,33
18/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,06	-66.902,27
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.902,27	0,00
21/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		71,95	71,95
21/10/2024	NCX000313	DEP CHEQUE		709,25	781,20
21/10/2024	NCX000320	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.218,80
21/10/2024	36469503	DEP CHEQUE 24H		508,25	-1.710,55
21/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.218,80	508,25
22/10/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS	1.710,00		-1.201,75
22/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS	1.069,17		-2.270,92
22/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS	2.752,00		-5.022,92
22/10/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	904,40		-5.927,32
22/10/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-6.127,32
22/10/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS	63,00		-6.190,32
22/10/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-6.390,32
22/10/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS	654,00		-7.044,32
22/10/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-7.444,32
22/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.644,32
22/10/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-7.819,32
22/10/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.019,32
22/10/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS	514,00		-8.533,32
22/10/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.733,32
22/10/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS	222,30		-8.955,62
22/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS	127,00		-9.082,62
22/10/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS	388,50		-9.471,12
22/10/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS	400,78		-9.871,90
22/10/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS	125,00		-9.996,90
22/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS	325,00		-10.321,90
22/10/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS	135,00		-10.456,90
22/10/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS	121,50		-10.578,40
22/10/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-10.678,40
22/10/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS	162,00		-10.840,40
22/10/2024	CX149243	RECEBIMENTO PIX SICREDI		303,94	-10.536,46
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.536,46	0,00
23/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS	190,00		-190,00
23/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-365,00
23/10/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS	54,50		-419,50
23/10/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS	60,00		-479,50
23/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-579,50
23/10/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-779,50
23/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-979,50
23/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS	60,00		-1.039,50
23/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-1.239,50
23/10/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-1.439,50
23/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.439,50	0,00
24/10/2024	NCX000014	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
24/10/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS		0,48	-2.999,52
24/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		525,36	-2.474,16
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	174,56		-2.648,72
24/10/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	4.271,65		-6.920,37
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	2.650,63		-9.571,00
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	247,00		-9.818,00
24/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS	125,00		-9.943,00

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 10/2024 A 10/2024						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			9.943,00	0,00
25/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI			44,14	44,14
25/10/2024	CX366089	RECEBIMENTO PIX SICREDI			196,25	240,39
SALDO ATUAL :					240,39	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						