

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.:0001

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00		-4.000,00
01/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		687,50	-3.312,50
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.312,50	0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		5.000,00	5.000,00
04/11/2024	CX15165	RECEBIMENTO PIX SICREDI		500,00	5.500,00
04/11/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS	18.048,05		-12.548,05
04/11/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS	564,80		-13.112,85
04/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.112,85	0,00
05/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	4.100,00		-4.100,00
05/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS	635,00		-4.735,00
05/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	502,50		-5.237,50
05/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-6.737,50
05/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	744,00		-7.481,50
05/11/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS	1.093,00		-8.574,50
05/11/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS	305,00		-8.879,50
05/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS	195,00		-9.074,50
05/11/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS	2.033,20		-11.107,70
05/11/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-11.307,70
05/11/2024	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS	302,00		-11.609,70
05/11/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS	2.173,71		-13.783,41
05/11/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS	761,55		-14.544,96
05/11/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS	2.730,00		-17.274,96
05/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS	1.216,50		-18.491,46
05/11/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		-23.491,46
05/11/2024	CX439433	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-23.666,46
05/11/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS	2.885,00		-26.551,46
05/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS	499,14		-27.050,60
05/11/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS	666,60		-27.717,20
05/11/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS	12.720,00		-40.437,20
05/11/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS	2.539,00		-42.976,20
05/11/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		-43.876,20
05/11/2024	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS	294,00		-44.170,20
05/11/2024	CX482916	RECEBIMENTO PIX SICREDI		50,50	-44.119,70
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		760,62	-43.359,08
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.350,50	-37.008,58
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,56	-35.981,02
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		695,52	-35.285,50
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92,60	-35.192,90
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		240,58	-34.952,32
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.952,32	0,00
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		326,25	326,25
06/11/2024	NCX000300	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-7.673,75
06/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.673,75	0,00
07/11/2024	CX337862	RECEBIMENTO PIX SICREDI		45,16	45,16
07/11/2024	CX393324	RECEBIMENTO PIX SICREDI		37,44	82,60
07/11/2024	CX781556	RECEBIMENTO PIX SICREDI		130,98	213,58
07/11/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS	54.347,61		-54.134,03
07/11/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS	1.692,00		-55.826,03
07/11/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-56.626,03
07/11/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	6.067,00		-62.693,03
07/11/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-62.793,03
07/11/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	4.440,00		-67.233,03
07/11/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	15.033,33		-82.266,36
07/11/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS	6.401,24		-88.667,60
07/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS	2.850,00		-91.517,60
07/11/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		-91.867,60
07/11/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		95,19	-91.772,41
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91.772,41	0,00
08/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		54,43	54,43
08/11/2024	CX620827	RECEBIMENTO PIX SICREDI		144,25	198,68
08/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS	2.540,00		-2.341,32

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 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS	541,95		-2.883,27
08/11/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS	265,00		-3.148,27
08/11/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS	857,02		-4.005,29
08/11/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS	13.909,82		-17.915,11
08/11/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS	896,00		-18.811,11
08/11/2024	CX285162	RECEBIMENTO PIX SICREDI		38,25	-18.772,86
08/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.772,86	0,00
11/11/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS	22.864,00		-22.864,00
11/11/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS	99,98		-22.963,98
11/11/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS	168,00		-23.131,98
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		897,50	-22.234,48
11/11/2024	CX653434	RECEBIMENTO PIX SICREDI		2.661,04	-19.573,44
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.573,44	0,00
12/11/2024	CX199881	RECEBIMENTO PIX SICREDI		148,27	148,27
12/11/2024	752---42	DEB. FOLHA PAGTO	16.284,87		-16.136,60
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.136,60	0,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-100,00
13/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-300,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-475,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	381,00		-856,00
13/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS	144,00		-1.000,00
13/11/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS	1.524,40		-2.524,40
13/11/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS	1.940,00		-4.464,40
13/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	1.250,00		-5.714,40
13/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	135,00		-5.849,40
13/11/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	65,00		-5.914,40
13/11/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-6.314,40
13/11/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS	183,00		-6.497,40
13/11/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	140,00		-6.637,40
13/11/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS	2.034,29		-8.671,69
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.671,69	0,00
14/11/2024	37074394	DEP CHEQUE 24H		431,25	431,25
14/11/2024	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.568,75
14/11/2024	CX252177	RECEBIMENTO PIX SICREDI		177,09	-4.391,66
14/11/2024	CX261403	RECEBIMENTO PIX SICREDI		92,47	-4.299,19
14/11/2024	439953	TED		200.000,00	195.700,81
14/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	195.269,56		431,25
18/11/2024	CX182678	RECEBIMENTO PIX SICREDI		26,81	458,06
18/11/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS	250,00		208,06
18/11/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		8,06
18/11/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-591,94
18/11/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS	420,00		-1.011,94
18/11/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS	63,00		-1.074,94
18/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS	65,00		-1.139,94
18/11/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS	147,50		-1.287,44
18/11/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-1.487,44
18/11/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-1.687,44
18/11/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS	3.060,00		-4.747,44
18/11/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS	317,50		-5.064,94
18/11/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS	540,00		-5.604,94
18/11/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS	79,50		-5.684,44
18/11/2024	CX321103	TRANSF ENTRE CONTAS	110,00		-5.794,44
18/11/2024	CX326630	RECEBIMENTO PIX SICREDI		23,99	-5.770,45
18/11/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-5.970,45
18/11/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS	263,00		-6.233,45
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.233,45	0,00
19/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS	2.190,00		-2.190,00
19/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS	3.302,31		-5.492,31
19/11/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS	469,17		-5.961,48
19/11/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS	540,00		-6.501,48
19/11/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS	544,00		-7.045,48
19/11/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS	93,82		-7.139,30

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 11/2024 A 11/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
19/11/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS	761,55		-7.900,85
19/11/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00		-9.000,85
19/11/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	5.100,00		-14.100,85
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		568,50	-13.532,35
19/11/2024	NCX000244	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-16.532,35
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.280,52	-15.251,83
19/11/2024	37190915	DEP CHEQUE 24H		8.103,32	-7.148,51
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.850,50	-5.298,01
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.401,33	8.103,32
21/11/2024	343579	TED		700.000,00	708.103,32
21/11/2024	752---43	DEB. FOLHA PAGTO	364.363,56		343.739,76
21/11/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS	711,00		343.028,76
21/11/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS	50,00		342.978,76
21/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS	1.880,57		341.098,19
21/11/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS	2.760,00		338.338,19
21/11/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	258,00		338.080,19
21/11/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS	875,00		337.205,19
21/11/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS	2.280,00		334.925,19
21/11/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	1.295,00		333.630,19
21/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	333.630,19		0,00
22/11/2024	CX338839	RECEBIMENTO PIX SICREDI		152,77	152,77
22/11/2024	CX336873	RECEBIMENTO PIX SICREDI		522,25	675,02
22/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		37,14	712,16
22/11/2024	37269826	DEP CHEQUE 24H		4.745,23	5.457,39
22/11/2024	NCX000335	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		2.457,39
22/11/2024	NCX000330	DEP CHEQUE		4.025,60	6.482,99
22/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS		1.875,10	8.358,09
22/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS		3.376,79	11.734,88
22/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.989,65		4.745,23
25/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		235,25	4.980,48
25/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS	650,00		4.330,48
25/11/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		3.830,48
25/11/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS	72,00		3.758,48
25/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS	160,00		3.598,48
25/11/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS	135,00		3.463,48
25/11/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		3.288,48
25/11/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		2.888,48
25/11/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00		2.808,48
25/11/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS	553,00		2.255,48
25/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS	310,00		1.945,48
25/11/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS	125,00		1.820,48
25/11/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		1.420,48
25/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS	72,00		1.348,48
25/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00		1.268,48
25/11/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS	2.258,39		-989,91
25/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-1.589,91
25/11/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS	2.570,00		-4.159,91
25/11/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-4.559,91
25/11/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS	63,00		-4.622,91
25/11/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS	139,50		-4.762,41
25/11/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-4.962,41
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.567,02	-3.395,39
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.384,41	-1.010,98
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.010,98	0,00
26/11/2024	NCX000084	SAQUE DIN AG RECIBO	3.500,00		-3.500,00
26/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS	251,42		-3.751,42
26/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS	666,60		-4.418,02
26/11/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00		-7.918,02
26/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS	703,00		-8.621,02
26/11/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS	6.797,20		-15.418,22
26/11/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS	3.186,00		-18.604,22
26/11/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS	499,85		-19.104,07

Continua na pagina 4

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.:0004

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS	524,00		-19.628,07
26/11/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS	1.708,45		-21.336,52
26/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	2.189,60		-23.526,12
26/11/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS	27.638,83		-51.164,95
26/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS	675,00		-51.839,95
26/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS	146,98		-51.986,93
26/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.986,93	0,00
28/11/2024	CX185646	RECEBIMENTO PIX SICREDI		26,11	26,11
28/11/2024	NCX000005	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.973,89
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		214,25	-4.759,64
28/11/2024	CX306257	TRANSF ENTRE CONTAS	275,00		-5.034,64
28/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS	744,00		-5.778,64
28/11/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-6.578,64
28/11/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS	1.369,37		-7.948,01
28/11/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS	11.000,00		-18.948,01
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		331,38	-18.616,63
28/11/2024	CX526332	RECEBIMENTO PIX SICREDI		638,40	-17.978,23
28/11/2024	CX563424	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.375,00	-16.603,23
28/11/2024	CX09559	RECEBIMENTO PIX SICREDI		334,36	-16.268,87
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.268,87	0,00
29/11/2024	CX128709	RECEBIMENTO PIX SICREDI		14,65	14,65
29/11/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS	1.178,08		-1.163,43
29/11/2024	CX189125	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.471,18	307,75
29/11/2024	CX659211	RECEBIMENTO PIX SICREDI		101,79	409,54
29/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS	127,00		282,54
29/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS	129,00		153,54
29/11/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS	1.001,00		-847,46
29/11/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS	2.038,00		-2.885,46
29/11/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS	8.172,75		-11.058,21
29/11/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS	2.605,68		-13.663,89
				SALDO ATUAL :	-13.663,89

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519