

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	CX897464	RECEBIMENTO PIX SICREDI		44,14	44,14
03/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	2.919,00		-2.874,86
03/12/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS	779,00		-3.653,86
03/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS	1.250,00		-4.903,86
03/12/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS	2.044,29		-6.948,15
03/12/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		-7.848,15
03/12/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS	1.025,38		-8.873,53
03/12/2024	CX44202	TRANSF ENTRE CONTAS	2.622,31		-11.495,84
03/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS	6.322,50		-17.818,34
03/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS	1.456,00		-19.274,34
03/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		-19.774,34
03/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	2.133,64		-21.907,98
03/12/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS	271,50		-22.179,48
03/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	1.770,00		-23.949,48
03/12/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS	1.141,78		-25.091,26
03/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00		-25.791,26
03/12/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS	540,67		-26.331,93
03/12/2024	37527648	DEP CHEQUE 24H		15.052,00	-11.279,93
03/12/2024	NCX000242	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-14.279,93
03/12/2024	CX429795	RECEBIMENTO PIX SICREDI		659,50	-13.620,43
03/12/2024	CX574293	RECEBIMENTO PIX SICREDI		81,20	-13.539,23
03/12/2024	CX779821	RECEBIMENTO PIX SICREDI		387,56	-13.151,67
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.203,67	15.052,00
04/12/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		13.552,00
04/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	18.312,73		-4.760,73
04/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	360,00		-5.120,73
04/12/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS	564,81		-5.685,54
04/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	347,61		-6.033,15
04/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	6.360,00		-12.393,15
04/12/2024	NCX000396	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-15.393,15
04/12/2024	CX438162	RECEBIMENTO PIX SICREDI		298,20	-15.094,95
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.094,95	0,00
05/12/2024	503168	TED		600.000,00	600.000,00
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		9,89	600.009,89
05/12/2024	752---44	DEB. FOLHA PAGTO	388.202,43		211.807,46
05/12/2024	NCX000109	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		205.807,46
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.457,54	207.265,00
05/12/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS		3.299,88	210.564,88
05/12/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS		1.566,76	212.131,64
05/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	2.250,82		209.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		208.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		207.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	360,63		207.520,19
05/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS	4.629,00		202.891,19
05/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS	66,00		202.825,19
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	1.011,80		201.813,39
05/12/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS	2.400,00		199.413,39
05/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS	2.324,38		197.089,01
05/12/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS	110,00		196.979,01
05/12/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,99		190.978,02
05/12/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS	1.785,00		189.193,02
05/12/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS	6.097,47		183.095,55
05/12/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS	248,42		182.847,13
05/12/2024	CX783843	RECEBIMENTO PIX SICREDI		39,67	182.886,80
05/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		182.883,80
05/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		182.880,80
05/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	182.880,80		0,00
06/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
06/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	6,00
06/12/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS	4.895,85		-4.889,85
06/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-5.089,85

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-5.489,85
06/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00		-5.569,85
06/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	87,00		-5.656,85
06/12/2024	CX428435	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-5.856,85
06/12/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-6.056,85
06/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS	1.110,90		-7.167,75
06/12/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		-7.317,75
06/12/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS	90,00		-7.407,75
06/12/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.607,75
06/12/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.807,75
06/12/2024	CX447528	RECEBIMENTO PIX SICREDI		129,80	-7.677,95
06/12/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		183,90	-7.494,05
06/12/2024	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS		1,38	-7.492,67
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.492,67	0,00
09/12/2024	NCX000162	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
09/12/2024	NCX000157	DEP CHEQUE		522,25	-4.477,75
09/12/2024	37653174	DEP CHEQUE 24H		1.517,75	-2.960,00
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		-3.110,00
09/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS	150,50		-3.260,50
09/12/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS	967,66		-4.228,16
09/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-4.428,16
09/12/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS	125,00		-4.553,16
09/12/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-5.153,16
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-5.353,16
09/12/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00		-8.353,16
09/12/2024	CX433140	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.553,16
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.753,16
09/12/2024	CX597129	RECEBIMENTO PIX SICREDI		553,80	-8.199,36
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.717,11	1.517,75
10/12/2024	CX144132	RECEBIMENTO PIX SICREDI		117,21	1.634,96
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		80,86	1.715,82
10/12/2024	CX166390	RECEBIMENTO PIX SICREDI		65,56	1.781,38
10/12/2024	CX178596	RECEBIMENTO PIX SICREDI		129,59	1.910,97
10/12/2024	CX185578	RECEBIMENTO PIX SICREDI		60,16	1.971,13
10/12/2024	CX250926	RECEBIMENTO PIX SICREDI		50,80	2.021,93
10/12/2024	NCX000096	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-2.978,07
10/12/2024	CX638842	RECEBIMENTO PIX SICREDI		190,07	-2.788,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		45,75	-2.742,25
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		529,25	-2.213,00
10/12/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS	1.620,00		-3.833,00
10/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS	2.533,33		-6.366,33
10/12/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS	621,90		-6.988,23
10/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS	506,67		-7.494,90
10/12/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS	1.080,00		-8.574,90
10/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-10.074,90
10/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS	212,47		-10.287,37
10/12/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS	750,00		-11.037,37
10/12/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		-11.387,37
10/12/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS	666,60		-12.053,97
10/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS	5.038,88		-17.092,85
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.092,85	0,00
12/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		58,29	58,29
12/12/2024	752----45	DEB. FOLHA PAGTO	15.111,21		-15.052,92
12/12/2024	NCX000166	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-20.052,92
12/12/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS	6.360,00		-26.412,92
12/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS	60,00		-26.472,92
12/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	1.032,50		-27.505,42
12/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	8.768,50		-36.273,92
12/12/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS	1.420,00		-37.693,92
12/12/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS	18.785,00		-56.478,92
12/12/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS	1.968,03		-58.446,95
12/12/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-59.946,95

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS	1.040,00		-60.986,95
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.024,64	-25.962,31
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.962,31	0,00
13/12/2024	CX01868	RECEBIMENTO PIX SICREDI		70,00	70,00
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		770,55	840,55
13/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	837,55		3,00
16/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		0,00
16/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
16/12/2024	CX827735	RECEBIMENTO PIX SICREDI		537,68	534,68
16/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		106,78	641,46
16/12/2024	NCX000169	DEP CHEQUE		400,00	1.041,46
16/12/2024	NCX000165	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.958,54
16/12/2024	37842393	DEP CHEQUE 24H		1.058,50	-2.900,04
16/12/2024	CX203760	RECEBIMENTO PIX SICREDI		38,99	-2.861,05
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS	10.542,40		-13.403,45
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS	2.189,60		-15.593,05
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS	744,00		-16.337,05
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		-17.237,05
16/12/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS	4.020,00		-21.257,05
16/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-22.757,05
16/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS	2.482,07		-25.239,12
16/12/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS	692,25		-25.931,37
16/12/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS	932,00		-26.863,37
16/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-27.063,37
16/12/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS	326,15		-27.389,52
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS	5.242,50		-32.632,02
16/12/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS	710,00		-33.342,02
16/12/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		-34.342,02
16/12/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS	298,80		-34.640,82
16/12/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS	1.773,00		-36.413,82
16/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS	1.680,00		-38.093,82
16/12/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS	4.129,50		-42.223,32
16/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		-43.223,32
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS	666,79		-43.890,11
16/12/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS	1.343,68		-45.233,79
16/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS	3.365,28		-48.599,07
16/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-49.399,07
16/12/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		235,25	-49.163,82
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.222,32	1.058,50
17/12/2024	CX262193	RECEBIMENTO PIX SICREDI		2,26	1.060,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	72,00		988,76
17/12/2024	CX296024	PAGAMENTO PIX SICREDI	87,00		901,76
17/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		751,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	61,00		690,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	9,89		680,87
17/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS	90,00		590,87
17/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS	347,25		243,62
17/12/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS	69,95		173,67
17/12/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	370,00		-196,33
17/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	510,78		-707,11
17/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	9.600,00		-10.307,11
17/12/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS	543,40		-10.850,51
17/12/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS	22,49		-10.873,00
17/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS	761,55		-11.634,55
17/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS	1.700,00		-13.334,55
17/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	1.520,00		-14.854,55
17/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS	242,06		-15.096,61
17/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	146,00		-15.242,61
17/12/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS	247,00		-15.489,61
17/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.489,61	0,00
18/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS	1.605,18		-1.605,18
18/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS	2.314,35		-3.919,53

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

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	1.660,40		-5.585,93
18/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS	2.314,35		-7.900,28
18/12/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS	2.582,22		-10.482,50
18/12/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS	1.537,45		-12.019,95
18/12/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS	685,91		-12.705,86
18/12/2024	CX138853	TRANSF ENTRE CONTAS	1.304,48		-14.010,34
18/12/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS	2.743,60		-16.753,94
18/12/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS	2.743,60		-19.497,54
18/12/2024	CX138821	TRANSF ENTRE CONTAS	1.889,78		-21.387,32
18/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-21.384,32
18/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-21.381,32
18/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	53,35		-21.434,67
18/12/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS	251,42		-21.686,09
18/12/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS	469,17		-22.155,26
18/12/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS	82,00		-22.237,26
18/12/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS	1.223,00		-23.460,26
18/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS	3.613,45		-27.073,71
18/12/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS	6.893,42		-33.967,13
18/12/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS	1.554,00		-35.521,13
18/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS	8.050,00		-43.571,13
18/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		-44.471,13
18/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-44.671,13
18/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		-45.671,13
18/12/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS	147,00		-45.818,13
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.818,13	0,00
19/12/2024	595107	TED		200.000,00	200.000,00
19/12/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	96,35		199.903,65
19/12/2024	752---46	DEB. FOLHA PAGTO	308.360,56		-108.456,91
19/12/2024	NCX000173	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-113.456,91
19/12/2024	37953794	DEP CHEQUE 24H		31.479,74	-81.977,17
19/12/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS		24,37	-81.952,80
19/12/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS		3.376,79	-78.576,01
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110.055,75	31.479,74
20/12/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS	653,07		30.826,67
20/12/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		29.926,67
20/12/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS	564,79		29.361,88
20/12/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS	147,00		29.214,88
20/12/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS	469,17		28.745,71
20/12/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS	129,00		28.616,71
20/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS	17.292,37		11.324,34
20/12/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS	16.889,36		-5.565,02
20/12/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS	27.316,47		-32.881,49
20/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS	1.790,00		-34.671,49
20/12/2024	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-36.171,49
20/12/2024	000173/48	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	31.479,74		-67.651,23
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.651,23	0,00
23/12/2024	38018922	DEP CHEQUE 24H		31.479,74	31.479,74
24/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.479,74		0,00
26/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
26/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-6,00
26/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS		1.590,60	1.584,60
26/12/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS	690,00		894,60
26/12/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		694,60
26/12/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS	210,00		484,60
26/12/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS	430,00		54,60
26/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	200,00		-145,40
26/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS	370,00		-515,40
26/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS	1.712,67		-2.228,07
26/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	4.446,00		-6.674,07
26/12/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS	364,00		-7.038,07
26/12/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS	4.199,00		-11.237,07
26/12/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS	34,00		-11.271,07

Continua na pagina 5

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.:0005

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-11.268,07
26/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-11.265,07
26/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS	8.685,37		-19.950,44
26/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-20.750,44
26/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	162,50		-20.912,94
26/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS	20.294,28		-41.207,22
26/12/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS	14.732,64		-55.939,86
26/12/2024	CX733362	TRANSF ENTRE CONTAS	4.822,83		-60.762,69
26/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS	9.116,02		-69.878,71
26/12/2024	CX733324	PAGAMENTO PIX SICREDI	72,00		-69.950,71
26/12/2024	CX733336	TRANSF ENTRE CONTAS	6.353,65		-76.304,36
26/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS	30.151,01		-106.455,37
26/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS	13.063,25		-119.518,62
26/12/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS	10.308,42		-129.827,04
26/12/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS	6.296,10		-136.123,14
26/12/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS	11.614,12		-147.737,26
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.293,73	-128.443,53
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.011,42	-121.432,11
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121.432,11	0,00
27/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	127,50		-127,50
27/12/2024	CX100247	PAGAMENTO PIX SICREDI	440,00		-567,50
27/12/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS	247,00		-814,50
27/12/2024	NCX000402	DEP DINHEIRO CAIXA AG		3.000,00	2.185,50
27/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.185,50		0,00
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		114,00	114,00
30/12/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS	452,50		-338,50
30/12/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		-1.838,50
30/12/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS	96,35		-1.934,85
30/12/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS		44.296,21	42.361,36
30/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	42.361,36		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519