

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

Período: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	CX290088	TRANSF ENTRE CONTAS	74.208,33		-74.208,33
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.846,32	-12.362,01
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		839,08	-11.522,93
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.522,93	0,00
08/01/2025	NCX000102	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
08/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
09/01/2025	345773	TED		30.000,00	30.000,00
09/01/2025	752---47	DEB. FOLHA PAGTO	83.916,81		-53.916,81
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.993,91	-38.922,90
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.187,91	-36.734,99
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.734,99	0,00
13/01/2025	CX167701	RECEBIMENTO PIX SICREDI		68,31	68,31
13/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		645,57	713,88
13/01/2025	CX542371	RECEBIMENTO PIX SICREDI		70,14	784,02
13/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	784,02		0,00
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		90,16	90,16
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		389,25	479,41
14/01/2025	CX324950	RECEBIMENTO PIX SICREDI		46,85	526,26
14/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	526,26		0,00
15/01/2025	CX191843	RECEBIMENTO PIX SICREDI		24,90	24,90
15/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24,90		0,00
17/01/2025	CX538254	RECEBIMENTO PIX SICREDI		41,31	41,31
17/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		16,89	58,20
17/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		89,58	147,78
17/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	147,78		0,00
20/01/2025	CX474454	RECEBIMENTO PIX SICREDI		131,56	131,56
20/01/2025	38655249	DEP CHEQUE 24H		36.001,07	36.132,63
20/01/2025	NCX000358	DEP CHEQUE		3.924,08	40.056,71
20/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.055,64		36.001,07
21/01/2025	CX319235	RECEBIMENTO PIX SICREDI		58,89	36.059,96
21/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		108,08	36.168,04
21/01/2025	CX518525	RECEBIMENTO PIX SICREDI		617,92	36.785,96
21/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.035,38	37.821,34
21/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	37.821,34		0,00
22/01/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS	4.355,28		-4.355,28
22/01/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	2.681,93		-7.037,21
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.675,25	-1.361,96
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		784,73	-577,23
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		526,66	-50,57
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24,91	-25,66
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,66	0,00
23/01/2025	CX80327	RECEBIMENTO PIX SICREDI		48,69	48,69
23/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48,69		0,00
24/01/2025	NCX000096	DEP CHEQUE		1.275,33	1.275,33
24/01/2025	CX977703	RECEBIMENTO PIX SICREDI		330,66	1.605,99
24/01/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS	2.189,60		-583,61
24/01/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS	3.214,61		-3.798,22
24/01/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS	4.125,96		-7.924,18
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122,20	-7.801,98
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.057,74	-3.744,24
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.744,24	0,00
27/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		9,00	9,00
27/01/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS		1,38	10,38
27/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	0,08		10,30
27/01/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS	440,38		-430,08
27/01/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00		-4.430,08
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.430,08	0,00
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		832,35	832,35
29/01/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS	107,50		724,85
29/01/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS	13.357,76		-12.632,91
29/01/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS	1.764,40		-14.397,31

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

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/01/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS	96,35		-14.493,66
29/01/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS	950,00		-15.443,66
29/01/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS	254,00		-15.697,66
29/01/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS	2.141,26		-17.838,92
29/01/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS	260,00		-18.098,92
29/01/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS	1.070,00		-19.168,92
29/01/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS	4.141,20		-23.310,12
29/01/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS	5.542,10		-28.852,22
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		708,92	-28.143,30

SALDO ATUAL : -28.143,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519