

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 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	CX872006	RECEBIMENTO PIX SICREDI		268,61	268,61
03/02/2025	CX268479	RECEBIMENTO PIX SICREDI		354,46	623,07
03/02/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		26,00	649,07
03/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	649,07		0,00
04/02/2025	CX223214	RECEBIMENTO PIX SICREDI		248,97	248,97
04/02/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS	607,20		-358,23
04/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		195,17	-163,06
04/02/2025	CX405458	RECEBIMENTO PIX SICREDI		375,68	212,62
04/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,62		0,00
05/02/2025	CX830910	RECEBIMENTO PIX SICREDI		598,21	598,21
05/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		192,43	790,64
05/02/2025	CX346114	PAGAMENTO PIX SICREDI	105,00		685,64
05/02/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS	241,00		444,64
05/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	444,64		0,00
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		631,92	631,92
06/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	1.712,67		-1.080,75
06/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	3.964,00		-5.044,75
06/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS	284,50		-5.329,25
06/02/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS	5.998,00		-11.327,25
06/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS	3.200,00		-14.527,25
06/02/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS	92,50		-14.619,75
06/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS	6.360,00		-20.979,75
06/02/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS	162,00		-21.141,75
06/02/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-21.341,75
06/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-21.441,75
06/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS	1.320,13		-22.761,88
06/02/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS	230,18		-22.992,06
06/02/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS	500,50		-23.492,56
06/02/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS	95,00		-23.587,56
06/02/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS	762,00		-24.349,56
06/02/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		-24.499,56
06/02/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS	117,50		-24.617,06
06/02/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-24.717,06
06/02/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS	135,00		-24.852,06
06/02/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-24.952,06
06/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS	72,00		-25.024,06
06/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS	2.484,00		-27.508,06
06/02/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-27.708,06
06/02/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS	4.032,00		-31.740,06
06/02/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS	1.755,00		-33.495,06
06/02/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS	7.450,00		-40.945,06
06/02/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS	31.654,00		-72.599,06
06/02/2025	CX163720	RECEBIMENTO PIX SICREDI		90,89	-72.508,17
06/02/2025	CX287302	RECEBIMENTO PIX SICREDI		387,80	-72.120,37
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		184,06	-71.936,31
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		845,44	-71.090,87
06/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.090,87	0,00
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		2.642,92	2.642,92
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		103,88	2.746,80
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		599,46	3.346,26
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		599,46	3.945,72
07/02/2025	752----49	DEB. FOLHA PAGTO	27.480,24		-23.534,52
07/02/2025	CX444401	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,13	-23.492,39
07/02/2025	CX462061	RECEBIMENTO PIX SICREDI		57,64	-23.434,75
07/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		217,82	-23.216,93
07/02/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS	1.609,31		-24.826,24
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.826,24	0,00
10/02/2025	CX684387	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.462,56	1.462,56
10/02/2025	NCX000160	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00		462,56
10/02/2025	NCX000329	SAQUE DIN AG RECIBO	9.000,00		-8.537,44
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.537,44	0,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0002

Período: De 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/02/2025	CX653306	RECEBIMENTO PIX SICREDI		56,97	56,97
11/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		29,41	86,38
11/02/2025	CX712024	RECEBIMENTO PIX SICREDI		71,70	158,08
11/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.075,46	1.233,54
11/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		246,62	1.480,16
11/02/2025	CX90371	RECEBIMENTO PIX SICREDI		75,54	1.555,70
11/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.555,70		0,00
12/02/2025	CX860491	RECEBIMENTO PIX SICREDI		99,23	99,23
12/02/2025	CX951679	RECEBIMENTO PIX SICREDI		178,70	277,93
12/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		410,46	688,39
12/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	688,39		0,00
13/02/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS	134,50		-134,50
13/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	247,00		-381,50
13/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		-731,50
13/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	2.910,00		-3.641,50
13/02/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	2.094,95		-5.736,45
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	289,00		-6.025,45
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	1.485,00		-7.510,45
13/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.710,45
13/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-7.810,45
13/02/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS	4.320,00		-12.130,45
13/02/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS	190,00		-12.320,45
13/02/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-12.495,45
13/02/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-12.695,45
13/02/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-13.095,45
13/02/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-13.495,45
13/02/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	175,00		-13.670,45
13/02/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS	56,00		-13.726,45
13/02/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS	145,00		-13.871,45
13/02/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	90,00		-13.961,45
13/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	346,85		-14.308,30
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	189,50		-14.497,80
13/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	334,97		-14.832,77
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	666,60		-15.499,37
13/02/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS	5.889,77		-21.389,14
13/02/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS	617,50		-22.006,64
13/02/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-22.806,64
13/02/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS	3.045,41		-25.852,05
13/02/2025	CX905269	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-26.052,05
13/02/2025	CX13573	RECEBIMENTO PIX SICREDI		49,08	-26.002,97
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.002,97	0,00
14/02/2025	NCX000023	DEP CHEQUE		1.517,30	1.517,30
14/02/2025	39238168	DEP CHEQUE 24H		100,00	1.617,30
14/02/2025	NCX000033	DEP DINHEIRO CAIXA AG		11.000,00	12.617,30
14/02/2025	CX728691	RECEBIMENTO PIX SICREDI		75,32	12.692,62
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		312,46	13.005,08
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		214,46	13.219,54
14/02/2025	CX810241	RECEBIMENTO PIX SICREDI		638,92	13.858,46
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		231,15	14.089,61
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		153,04	14.242,65
14/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.142,65		100,00
17/02/2025	CX486787	RECEBIMENTO PIX SICREDI		46,67	146,67
17/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,71	189,38
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		236,37	425,75
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		203,47	629,22
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		389,46	1.018,68
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		831,04	1.849,72
17/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	868,00		981,72
17/02/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		481,72
17/02/2025	CX937672	TRANSF ENTRE CONTAS	1.278,08		-796,36
17/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS	225,00		-1.021,36
17/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	1.532,95		-2.554,31

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 02/2025 A 02/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
17/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS	1.520,00		-4.074,31
17/02/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	346,85		-4.421,16
17/02/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS	1.241,95		-5.663,11
17/02/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS	99,98		-5.763,09
17/02/2025	CX949297	RECEBIMENTO PIX SICREDI		57,40	-5.705,69
17/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.705,69	0,00
18/02/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS	346,85		-346,85
18/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-746,85
18/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-946,85
18/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS	145,00		-1.091,85
18/02/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS	114,50		-1.206,35
18/02/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS	6.205,35		-7.411,70
18/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.411,70	0,00
20/02/2025	CX329412	RECEBIMENTO PIX SICREDI		536,46	536,46
20/02/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS		0,42	536,88
20/02/2025	NCX000194	DEP CHEQUE		1.365,12	1.902,00
20/02/2025	39399150	DEP CHEQUE 24H		1.441,67	3.343,67
20/02/2025	NCX000201	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		343,67
20/02/2025	CX564280	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00	543,67
20/02/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-56,33
20/02/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS	258,00		-314,33
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-514,33
20/02/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS	2.628,08		-3.142,41
20/02/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS	1.600,00		-4.742,41
20/02/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-5.142,41
20/02/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	583,82		-5.726,23
20/02/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS	146,98		-5.873,21
20/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS	162,00		-6.035,21
20/02/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS	2.501,20		-8.536,41
20/02/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS	52,50		-8.588,91
20/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.788,91
20/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	60,00		-8.848,91
20/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	82,50		-8.931,41
20/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS	467,50		-9.398,91
20/02/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS	56,00		-9.454,91
20/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-9.654,91
20/02/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS	1.596,07		-11.250,98
20/02/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-11.650,98
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-11.850,98
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-12.050,98
20/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	168,50		-12.219,48
20/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	75,00		-12.294,48
20/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	301,00		-12.595,48
20/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS	129,00		-12.724,48
20/02/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS	690,00		-13.414,48
20/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-13.814,48
20/02/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS	469,17		-14.283,65
20/02/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		-14.633,65
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.315,57	-1.318,08
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		650,34	-667,74
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,00	-454,74
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		445,38	-9,36
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.451,03	1.441,67
21/02/2025	CX473631	RECEBIMENTO PIX SICREDI		313,84	1.755,51
21/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		8,92	1.764,43
21/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.764,43		0,00
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		255,15	255,15
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		64,79	319,94
24/02/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS	778,08		-458,14
24/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS	578,08		-1.036,22
24/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	10.673,53		-11.709,75
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		386,46	-11.323,29
=====					

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 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		165,60	-11.157,69
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		209,63	-10.948,06
25/02/2025	CX895999	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.841,72	-9.106,34
25/02/2025	39490840	DEP CHEQUE 24H		11.424,06	2.317,72
25/02/2025	NCX000064	DEP CHEQUE		736,92	3.054,64
25/02/2025	CX210734	RECEBIMENTO PIX SICREDI		145,80	3.200,44
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		257,29	3.457,73
25/02/2025	CX431498	RECEBIMENTO PIX SICREDI		4.404,30	7.862,03

SALDO ATUAL : 7.862,03

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519