

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04632088030 VANUSA BALBI		16,58	16,58
07/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16,58		0,00
10/03/2025	NCX000255	SAQUE DIN AG RECIBO	1.350,00		-1.350,00
10/03/2025	39776111	DEP CHEQUE 24H		13.429,99	12.079,99
10/03/2025	NCX000261	DEP CHEQUE		2.888,52	14.968,51
10/03/2025	CX443416	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,52	15.010,03
10/03/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 01001152093 ALZIRA R	374,57		14.635,46
10/03/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		14.028,26
10/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	598,27		13.429,99
11/03/2025	CX442044	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		62,02	13.492,01
11/03/2025	752----51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	28.385,96		-14.893,95
11/03/2025	000121/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	3.706,89		-18.600,84
11/03/2025	000622/48	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.238,38		-19.839,22
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.632,26	-16.206,96
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.766,95	-14.440,01
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.769,93	-6.670,08
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.670,08	0,00
12/03/2025	39862917	DEP CHEQUE 24H		1.238,38	1.238,38
13/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90892763000 PAULO CESAR		3.706,89	4.945,27
13/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.945,27		0,00
14/03/2025	CX747571	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		13,31	13,31
14/03/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-186,69
14/03/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	1.060,00		-1.246,69
14/03/2025	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 00135600006 IRACI PA	300,00		-1.546,69
14/03/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	315,00		-1.861,69
14/03/2025	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-2.211,69
14/03/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 98301748087 MARITANI	387,56		-2.599,25
14/03/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	400,00		-2.999,25
14/03/2025	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	400,00		-3.399,25
14/03/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	100,00		-3.499,25
14/03/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	75,00		-3.574,25
14/03/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	200,00		-3.774,25
14/03/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	77,50		-3.851,75
14/03/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	225,00		-4.076,75
14/03/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01556145098 JANICE M	88,00		-4.164,75
14/03/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	261,50		-4.426,25
14/03/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	95,00		-4.521,25
14/03/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 97571520053 CLEMENCI	275,00		-4.796,25
14/03/2025	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	300,00		-5.096,25
14/03/2025	CX767356	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	125,00		-5.221,25
14/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	200,00		-5.421,25
14/03/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	2.417,00		-7.838,25
14/03/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 03605694047 PAULO HE	175,00		-8.013,25
14/03/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	2.485,00		-10.498,25
14/03/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	194,14		-10.692,39
14/03/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 03096726000 LUIZ CAR	2.690,00		-13.382,39
14/03/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-13.582,39
14/03/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 13731196000136 LCAD	3.000,00		-16.582,39
14/03/2025	CX767520	TRANSF ENTRE CONTAS 96849177087 VALDECIR	200,00		-16.782,39
14/03/2025	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	3.683,09		-20.465,48
14/03/2025	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	200,00		-20.665,48
14/03/2025	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	5.115,00		-25.780,48
14/03/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-25.980,48
14/03/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	500,00		-26.480,48
14/03/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	500,00		-26.980,48
14/03/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	100,00		-27.080,48
14/03/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	732,90		-27.813,38
14/03/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	900,00		-28.713,38
14/03/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	147,50		-28.860,88
14/03/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	900,00		-29.760,88
14/03/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA	150,00		-29.910,88

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	150,00		-30.060,88
14/03/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-30.160,86
14/03/2025	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-30.360,86
14/03/2025	CX835971	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		125,16	-30.235,70
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.397,77	-24.837,93
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.837,93	0,00
17/03/2025	CX571985	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		22,16	22,16
17/03/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 00870266000195 PERON	1.617,00		-1.594,84
17/03/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 00086625098 ELISANA	4.568,58		-6.163,42
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		564,46	-5.598,96
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.598,96	0,00
18/03/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,44	1,44
18/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1,44		0,00
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		156,68	156,68
19/03/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03864678030 CLEI		71,34	228,02
19/03/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03382393085 MARI		143,20	371,22
19/03/2025	CX406601	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		200,00	571,22
19/03/2025	CX417109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98988212053 VILS		343,17	914,39
19/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	914,39		0,00
21/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		58,69	58,69
21/03/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	74.208,33		-74.149,64
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.149,64	0,00
25/03/2025	NCX000025	SAQUE DIN AG RECIBO	15.000,00		-15.000,00
25/03/2025	NCX000029	DEP CHEQUE		417,46	-14.582,54
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO		1.159,46	-13.423,08
25/03/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-13.623,08
25/03/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	104,00		-13.727,08
25/03/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEOCIR B	56,00		-13.783,08
25/03/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 02165482097 HELOISA	200,00		-13.983,08
25/03/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-14.183,08
25/03/2025	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 00135600006 IRACI PA	291,00		-14.474,08
25/03/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	100,00		-14.574,08
25/03/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	200,00		-14.774,08
25/03/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILSO LA	200,00		-14.974,08
25/03/2025	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	350,00		-15.324,08
25/03/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	210,00		-15.534,08
25/03/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	675,00		-16.209,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	200,00		-16.409,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	200,00		-16.609,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-16.809,08
25/03/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	481,00		-17.290,08
25/03/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	400,00		-17.690,08
25/03/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	200,00		-17.890,08
25/03/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	56,00		-17.946,08
25/03/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-18.146,08
25/03/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	150,00		-18.296,08
25/03/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F	5.965,90		-24.261,98
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.261,98	0,00
27/03/2025	NCX000070	SAQUE DIN AG RECIBO	4.500,00		-4.500,00
27/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.500,00	0,00
28/03/2025	056307	TED 92450733000146 7693		550.000,00	550.000,00
28/03/2025	752---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	420.249,83		129.750,17
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02519700009 CLAUDIO ANTO		104,48	129.854,65
28/03/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	340,00		129.514,65
28/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		127.994,65
28/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	127.994,65		0,00
31/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 81976283000 MAURO ROBERTO	4,00		-4,00
31/03/2025	CX159119	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		76,92	72,92
SALDO ATUAL :					72,92

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 03/2025 A 03/2025				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
=====				