

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			
Período: De 04/2025 A 04/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	NCX000063	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
01/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
02/04/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 37248736000193 COMER	12.500,00		-12.500,00
02/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		90,71	-12.409,29
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.409,29	0,00
03/04/2025	CX612989	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		109,34	109,34
03/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01547193077 LUCAS BORGES		4.269,49	4.378,83
03/04/2025	NCX000391	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00		-5.621,17
03/04/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	2.625,00		-8.246,17
03/04/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 11392376000105 DAGAN	14.807,00		-23.053,17
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.053,17	0,00
04/04/2025	CX853586	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04189368032 ALEX		5.298,90	5.298,90
04/04/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		39,20	5.338,10
04/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		4.730,90
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.730,90		0,00
07/04/2025	CX367823	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		35,47	35,47
07/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		263,46	298,93
07/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	298,93		0,00
08/04/2025	752----53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	20.397,80		-20.397,80
08/04/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-20.522,80
08/04/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	150,00		-20.672,80
08/04/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	252,50		-20.925,30
08/04/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-21.125,30
08/04/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A	400,00		-21.525,30
08/04/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 67878750025 ROGERIO	65,00		-21.590,30
08/04/2025	CX568101	TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZIRA A	65,00		-21.655,30
08/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	100,00		-21.755,30
08/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-21.955,30
08/04/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	400,00		-22.355,30
08/04/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00488578078 CARINE T	150,00		-22.505,30
08/04/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		-22.705,30
08/04/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01408433028 JOSIMAR	110,50		-22.815,80
08/04/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	300,00		-23.115,80
08/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	400,00		-23.515,80
08/04/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	125,00		-23.640,80
08/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	56,00		-23.696,80
08/04/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 88192210049 IDALINA	5.165,00		-28.861,80
08/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	400,00		-29.261,80
08/04/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	195,50		-29.457,30
08/04/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BARBARA	200,00		-29.657,30
08/04/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	200,00		-29.857,30
08/04/2025	CX825706	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74927477053 ELIZ		233,02	-29.624,28
08/04/2025	CX957676	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		28,06	-29.596,22
08/04/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	5.635,00		-35.231,22
08/04/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 22739686000170 FLORE	2.972,20		-38.203,42
08/04/2025	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	37,90		-38.241,32
08/04/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.857,17		-41.098,49
08/04/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-42.811,16
08/04/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	960,16		-43.771,32
08/04/2025	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	3.705,00		-47.476,32
08/04/2025	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	7.737,00		-55.213,32
08/04/2025	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	514,00		-55.727,32
08/04/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-56.393,92
08/04/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.939,50		-59.333,42
08/04/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.939,89		-63.273,31
08/04/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.455,30		-64.728,61
08/04/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	107,50		-64.836,11
08/04/2025	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 34284029000164 ELISA	18.500,00		-83.336,11
08/04/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	630,00		-83.966,11
08/04/2025	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	261,95		-84.228,06
08/04/2025	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	770,64		-84.998,70

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2025	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	2.095,00		-87.093,70
08/04/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	4.385,00		-91.478,70
08/04/2025	CX127257	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		16,26	-91.462,44
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.784,97	-43.677,47
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.235,91	-33.441,56
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,63	-33.424,93
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		600,25	-32.824,68
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.959,46	-27.865,22
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,44	-27.863,78
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		916,45	-26.947,33
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.947,33	0,00
09/04/2025	CX687421	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00214103056 GREI		8,92	8,92
09/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8,92		0,00
10/04/2025	752---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	9.521,57		-9.521,57
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.521,57	0,00
11/04/2025	40619896	DEP CHEQUE 24H		10.000,00	10.000,00
11/04/2025	NCX000058	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		5.000,00
11/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	5.850,00		-850,00
11/04/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 02419752040 NATALIA	6.060,00		-6.910,00
11/04/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	485,00		-7.395,00
11/04/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	86,00		-7.481,00
11/04/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.194,00		-11.675,00
11/04/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-11.922,00
11/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-13.022,00
11/04/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.100,00		-14.122,00
11/04/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	18.414,63		-32.536,63
11/04/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 99784858053 ALISIA S	250,00		-32.786,63
11/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.730,98		-34.517,61
11/04/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	910,00		-35.427,61
11/04/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	6.416,65		-41.844,26
11/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		134,70	-41.709,56
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.709,56	10.000,00
14/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01972306014 RENATO DA CO		226,33	10.226,33
14/04/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015 LUDN		36,78	10.263,11
14/04/2025	CX351552	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		16,58	10.279,69
14/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.279,69		0,00
15/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		624,41	624,41
15/04/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		0,42	624,83
15/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	624,83		0,00
16/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-1.520,00
16/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	4.926,00		-6.446,00
16/04/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.604,00		-10.050,00
16/04/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 57332673000166 MARIS	2.190,00		-12.240,00
16/04/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.940,99		-16.180,99
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.180,99	0,00
17/04/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		-200,00
17/04/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	600,00		-800,00
17/04/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02575096073 FERNANDO	600,00		-1.400,00
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		-1.600,00
17/04/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	65,00		-1.665,00
17/04/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	125,00		-1.790,00
17/04/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	186,50		-1.976,50
17/04/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	100,00		-2.076,50
17/04/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-2.276,50
17/04/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	137,50		-2.414,00
17/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	92,50		-2.506,50
17/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO	55,00		-2.561,50
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	200,00		-2.761,50
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	200,00		-2.961,50
17/04/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-3.161,50
17/04/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-3.361,50
17/04/2025	CX975815	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	163,50		-3.525,00

Continua na pagina 3

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.:0003

Período: De 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-3.650,00
17/04/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA	200,00		-3.850,00
17/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		-4.050,00
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.050,00	0,00
23/04/2025	393201	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		50.000,00	50.000,00
23/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	59,75		49.940,25
23/04/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	4.445,49		45.494,76
23/04/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	2.095,00		43.399,76
23/04/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	11.000,00		32.399,76
23/04/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		28.899,76
23/04/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.462,00		24.437,76
23/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	3.400,00		21.037,76
23/04/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	2.200,00		18.837,76
23/04/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	1.180,00		17.657,76
23/04/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	998,00		16.659,76
23/04/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	9.116,00		7.543,76
23/04/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	976,27		6.567,49
23/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	5.740,56		826,93
23/04/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.907,80		-1.080,87
23/04/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	4.958,00		-6.038,87
23/04/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-6.838,87
23/04/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 38063302000181 ODAIL	8.166,67		-15.005,54
23/04/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-15.105,52
23/04/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.237,00		-19.342,52
23/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 55122334000120 C C	6.000,00		-25.342,52
23/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	700,00		-26.042,52
23/04/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-28.232,12
23/04/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.550,00		-30.782,12
23/04/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-31.132,12
23/04/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	96,35		-31.228,47
23/04/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	300,00		-31.528,47
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.808,19	-11.720,28
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73,09	-11.647,19
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.739,35	-6.907,84
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		299,41	-6.608,43
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,93	-6.599,50
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.599,50	0,00
24/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45424918034 VILMAR LUIZ		50,36	50,36
24/04/2025	CX687303	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02737526000 ANDR		84,34	134,70
24/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	134,70		0,00
25/04/2025	CX655058	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98988212053 VILS		329,76	329,76

SALDO ATUAL : 329,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519