

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 06/2025 A 06/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		1.665,79	1.665,79
02/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIANI	737,17		928,62
02/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	928,62		0,00
03/06/2025	CX548939	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		192,23	192,23
03/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		7,41	199,64
03/06/2025	CX949467	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		105,70	305,34
03/06/2025	NCX000484	DEP CHEQUE		3.415,96	3.721,30
03/06/2025	NCX000491	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-1.278,70
03/06/2025	41882778	DEP CHEQUE 24H		4.227,33	2.948,63
03/06/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	541,95		2.406,68
03/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	346,85		2.059,83
03/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		1.452,63
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.774,70	4.227,33
04/06/2025	CX865992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		31,01	4.258,34
04/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.258,34		0,00
05/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		973,31	973,31
05/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	973,31		0,00
06/06/2025	CX837439	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		41,37	41,37
06/06/2025	CX268463	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72970707004 ANGE		1.146,29	1.187,66
06/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		70,19	1.257,85
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.257,85		0,00
09/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04846802000 CARLOS EDUAR		644,00	644,00
09/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015 LUDN		28,70	672,70
09/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		1.609,92	2.282,62
09/06/2025	CX576869	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93253389049 IVAN		397,35	2.679,97
09/06/2025	752---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	10.526,85		-7.846,88
09/06/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P	156,19		-8.003,07
09/06/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	130,50		-8.133,57
09/06/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	74,00		-8.207,57
09/06/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.490,69		-10.698,26
09/06/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	6.997,00		-17.695,26
09/06/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI	1.120,00		-18.815,26
09/06/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-20.315,26
09/06/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	200,00		-20.515,26
09/06/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.100,00		-21.615,26
09/06/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-21.862,26
09/06/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		-22.062,26
09/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	3.000,00		-25.062,26
09/06/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-28.562,26
09/06/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	11.000,00		-39.562,26
09/06/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-45.922,26
09/06/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	4.258,57		-50.180,83
09/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	200,00		-50.380,83
09/06/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	200,00		-50.580,83
09/06/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-51.297,43
09/06/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	395,00		-51.692,43
09/06/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.256,00		-53.948,43
09/06/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.695,50		-57.643,93
09/06/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-57.843,93
09/06/2025	CX633552	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-58.043,93
09/06/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	790,00		-58.833,93
09/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 97636800004 GRAZIELA	112,50		-58.946,43
09/06/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	100,00		-59.046,43
09/06/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M	1.350,00		-60.396,43
09/06/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	249,80		-60.646,23
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.939,52	-36.706,71
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,15	-36.558,56
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96,63	-36.461,93
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		347,44	-36.114,49
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		979,69	-35.134,80
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.134,80	0,00

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2025	CX960038	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		167,88	167,88
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO		620,69	788,57
10/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	788,57		0,00
11/06/2025	NCX000057	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.883,99	1.883,99
11/06/2025	NCX000063	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		4.500,00	6.383,99
11/06/2025	42076758	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		480,17	6.864,16
11/06/2025	NCX000084	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.864,16
11/06/2025	CX129502	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		1.690,29	10.554,45
12/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		75,87	10.630,32

SALDO ATUAL : 10.630,32

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519