

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	CX437109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		189,74	189,74
01/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	189,74		0,00
02/07/2025	CX13386	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	100,00		-100,00
02/07/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-300,00
02/07/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	200,00		-500,00
02/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	80,00		-580,00
02/07/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	368,76		-948,76
02/07/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	368,50		-1.317,26
02/07/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	275,00		-1.592,26
02/07/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		-1.792,26
02/07/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	72,00		-1.864,26
02/07/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	150,00		-2.014,26
02/07/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-2.214,26
02/07/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 94775931091 NEIVA SA	161,00		-2.375,26
02/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	67,50		-2.442,76
02/07/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 66741068015 IEDA TER	186,50		-2.629,26
02/07/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-2.829,26
02/07/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	175,00		-3.004,26
02/07/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	153,00		-3.157,26
02/07/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	72,00		-3.229,26
02/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	175,00		-3.404,26
02/07/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 45338159015 OLICE LU	200,00		-3.604,26
02/07/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	150,00		-3.754,26
02/07/2025	CX13598	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	100,00		-3.854,26
02/07/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	200,00		-4.054,26
02/07/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	162,00		-4.216,26
02/07/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	200,00		-4.416,26
02/07/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 Raeli KU	137,50		-4.553,76
02/07/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-4.753,76
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.753,76	0,00
04/07/2025	CX682054	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	33,96
04/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	4.500,00		-4.466,04
04/07/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		-8.666,04
04/07/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-9.273,24
04/07/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-12.773,24
04/07/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-14.485,91
04/07/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	311,20		-14.797,11
04/07/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 88613179000101 ELETR	7.736,00		-22.533,11
04/07/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-24.033,11
04/07/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	480,00		-24.513,11
04/07/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.773,81		-26.286,92
04/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.378,33		-27.665,25
04/07/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 88613179000101 ELETR	1.000,00		-28.665,25
04/07/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.677,00		-35.342,25
04/07/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 42562685000100 PORTO	3.996,00		-39.338,25
04/07/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	767,68		-40.105,93
04/07/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	1.135,21		-41.241,14
04/07/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	202,00		-41.443,14
04/07/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 19425652000104 CANAL	4.680,00		-46.123,14
04/07/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	1.579,80		-47.702,94
04/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	57.860,44		-105.563,38
04/07/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.647,60		-107.210,98
04/07/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 11392376000105 DAGAN	13.050,00		-120.260,98
04/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.758,64		-122.019,62
04/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.019,62	0,00
07/07/2025	CX308857	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70832056049 MARI		41,37	41,37
07/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		65,06	106,43
07/07/2025	CX452671	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70837252091 THER		427,43	533,86
07/07/2025	NCX000518	DEP CHEQUE		7.782,97	8.316,83
07/07/2025	42695136	DEP CHEQUE 24H		685,60	9.002,43
07/07/2025	NCX000527	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		4.002,43

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.316,83		685,60
08/07/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		501,29	1.186,89
08/07/2025	NCX000305	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.813,11
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.813,11	0,00
09/07/2025	CX791397	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		1.600,00	1.600,00
09/07/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO	500,00		1.100,00
09/07/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	741,41		358,59
09/07/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.163,50		-804,91
09/07/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	1.175,00		-1.979,91
09/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	18.980,32		-20.960,23
09/07/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.064,54		-24.024,77
09/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	455,49		-24.480,26
09/07/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-25.580,26
09/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-31.080,26
09/07/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	575,35		-31.655,61
09/07/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	4.329,50		-35.985,11
09/07/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	675,00		-36.660,11
09/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-37.335,11
09/07/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.915,00		-40.250,11
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.250,11	0,00
10/07/2025	CX857432	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		452,46	452,46
10/07/2025	CX860012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		165,46	617,92
10/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	617,92		0,00
11/07/2025	CX738083	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		307,82	307,82
11/07/2025	752---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	20.563,55		-20.255,73
11/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		90,71	-20.165,02
11/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03403922073 MATEUS MONTA		171,71	-19.993,31
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.993,31	0,00
14/07/2025	CX791397	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		60,21	60,21
14/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		507,48	567,69
14/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	567,69		0,00
15/07/2025	NCX000048	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
16/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOE		312,46	312,46
16/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	312,46		0,00
17/07/2025	NCX000179	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
17/07/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.954,00		-7.954,00
17/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	1.000,00		-8.954,00
17/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.056,00		-10.010,00
17/07/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.064,00		-11.074,00
17/07/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	3.286,85		-14.360,85
17/07/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.137,50		-15.498,35
17/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.862,38		-17.360,73
17/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.067,64		-19.428,37
17/07/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-21.617,97
17/07/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	2.229,00		-23.846,97
17/07/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	2.912,10		-26.759,07
17/07/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-27.519,07
17/07/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-27.719,07
17/07/2025	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 06346037000152 PEREZ	780,00		-28.499,07
17/07/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-28.699,07
17/07/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-29.499,07
17/07/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	100,00		-29.599,07
17/07/2025	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 09529654000181 FONTE	1.000,00		-30.599,07
17/07/2025	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-30.846,07
17/07/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	249,95		-31.096,02
17/07/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	257,50		-31.353,52
17/07/2025	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-31.703,52
17/07/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	400,00		-32.103,52
17/07/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 75117304004 ELIZABET	400,00		-32.503,52
17/07/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	412,50		-32.916,02
17/07/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	417,00		-33.333,02

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	500,00		-33.833,02
17/07/2025	CX148730	TRANSF ENTRE CONTAS 03864678030 CLEITON	630,00		-34.463,02
17/07/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	67,50		-34.530,52
17/07/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	180,00		-34.710,52
17/07/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	197,75		-34.908,27
17/07/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	199,00		-35.107,27
17/07/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	100,00		-35.207,27
17/07/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-35.407,27
17/07/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	130,00		-35.537,27
17/07/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	150,00		-35.687,27
17/07/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 61239500025 HILARIO	3.200,00		-38.887,27
17/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	150,00		-39.037,27
17/07/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	154,00		-39.191,27
17/07/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	3.800,00		-42.991,27
17/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	160,00		-43.151,27
17/07/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 22739686000170 FLORE	3.821,40		-46.972,67
17/07/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	175,00		-47.147,67
17/07/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	5.966,39		-53.114,06
17/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	679,70		-53.793,76
17/07/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 38063302000181 ODAIL	6.533,33		-60.327,09
17/07/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	76.528,56		-136.855,65
17/07/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	680,00		-137.535,65
17/07/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	720,45		-138.256,10
17/07/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 02394407069 GABRIEL	200,00		-138.456,10
17/07/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	200,00		-138.656,10
17/07/2025	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-138.856,10
17/07/2025	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	300,00		-139.156,10
17/07/2025	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 25328941000180 PANHO	320,00		-139.476,10
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124.201,31	-15.274,79
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.710,07	-3.564,72
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		190,13	-3.374,59
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.321,35	-53,24
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53,24	0,00
18/07/2025	CX09552	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI		4.000,00	4.000,00
18/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.000,00		0,00
21/07/2025	752---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	1.864,80		-1.864,80
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565,39	-1.299,41
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		568,17	-731,24
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		312,61	-418,63
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		418,63	0,00
22/07/2025	752---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	2.209,69		-2.209,69
22/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO SABE		436,14	-1.773,55
22/07/2025	CX771568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		46,20	-1.727,35
22/07/2025	395426	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		40.000,00	38.272,65
22/07/2025	NCX000207	DEP CHEQUE		744,49	39.017,14
22/07/2025	NCX000213	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		34.017,14
22/07/2025		SAQUE PESSOAL	3,00		34.014,14
22/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	34.014,14		0,00
25/07/2025	CX628749	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		28,90	28,90
25/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28,90		0,00
28/07/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	300,00		-300,00
28/07/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	397,00		-697,00
28/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	400,00		-1.097,00
28/07/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-1.297,00
28/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	200,00		-1.497,00
28/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	200,00		-1.697,00
28/07/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 93194030078 EVA MARI	888,50		-2.585,50
28/07/2025	CX316910	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DELANIR	75,00		-2.660,50
28/07/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-2.860,50
28/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	150,00		-3.010,50
28/07/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	955,40		-3.965,90
28/07/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	1.200,00		-5.165,90

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	175,00		-5.340,90
28/07/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	200,00		-5.540,90
28/07/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	200,00		-5.740,90
28/07/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	400,00		-6.140,90
28/07/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	56,00		-6.196,90
28/07/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	162,00		-6.358,90
28/07/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.200,00		-7.558,90
28/07/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	2.200,00		-9.758,90
28/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	3.968,25		-13.727,15
28/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.239,50		-17.966,65
28/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	307,50		-18.274,15
28/07/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	315,80		-18.589,95
28/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	495,00		-19.084,95
28/07/2025	CX317040	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	100,00		-19.184,95
28/07/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	789,90		-19.974,85
28/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,43		-20.134,28
28/07/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	172,50		-20.306,78
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.584,80	-16.721,98
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.721,98	0,00
29/07/2025	CX832585	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74927477053 ELIZ		211,11	211,11
29/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	211,11		0,00
30/07/2025	277625	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
30/07/2025	752---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	426.140,06		273.859,94
30/07/2025	CX910296	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40864669020 LEON		333,46	274.193,40
31/07/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 44260937000171 MARCI	1.110,00		273.083,40

SALDO ATUAL : 273.083,40

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519