

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 08/2025 A 08/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
04/08/2025	CX438967	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		264,38	267,38
04/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	267,38		0,00
05/08/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-607,20
05/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 38917831087 CLESI EV	3.413,79		-4.020,99
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.020,99	0,00
06/08/2025	NCX000042	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-8.000,00
06/08/2025	CX544665	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	-7.966,04
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.966,04	0,00
07/08/2025	CX360608	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		47,27	47,27
07/08/2025	CX671056	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		44,86	92,13
07/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***462650** GELSO SIMION		85,58	177,71
07/08/2025	CX988294	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		191,62	369,33
07/08/2025	CX985524	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		121,49	490,82
07/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	490,82		0,00
08/08/2025	752---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	22.399,59		-22.399,59
08/08/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	12.720,00		-35.119,59
08/08/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 17795630006 ADAGIR F	3.000,00		-38.119,59
08/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.146,08		-39.265,67
08/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03715153008 THALIA A	175,00		-39.440,67
08/08/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	118,56		-39.559,23
08/08/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 89093380087 TEOLIDE	3.500,00		-43.059,23
08/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.433,20		-44.492,43
08/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	432,60		-44.925,03
08/08/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	1.141,25		-46.066,28
08/08/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 41272150000131 L. KU	1.800,00		-47.866,28
08/08/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	578,10		-48.444,38
08/08/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	50,40		-48.494,78
08/08/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-49.994,78
08/08/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.507,08		-52.501,86
08/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-58.001,86
08/08/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.323,55		-60.325,41
08/08/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	500,00		-60.825,41
08/08/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.545,00		-63.370,41
08/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	889,79		-64.260,20
08/08/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	3.173,46		-67.433,66
08/08/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	614,14		-68.047,80
08/08/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	798,85		-68.846,65
08/08/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	792,50		-69.639,15
08/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	139,00		-69.778,15
08/08/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	271,85		-70.050,00
08/08/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	792,00		-70.842,00
08/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,43		-71.001,43
08/08/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	2.200,00		-73.201,43
08/08/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	103,72		-73.305,15
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.237,88	-69.067,27
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,94	-69.038,33
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211,38	-68.826,95
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.826,95	0,00
11/08/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***744190** VANT		10,36	10,36
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10,36		0,00
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***495390** Liamara Hele		132,03	132,03
12/08/2025	CX481811	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		126,40	258,43
12/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	258,43		0,00
13/08/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	600,00		-600,00
13/08/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 47091360000100 BRUNO	1.800,00		-2.400,00
13/08/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRISTIAN	200,00		-2.600,00
13/08/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-3.360,00
13/08/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	176,00		-3.536,00
13/08/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	125,00		-3.661,00
13/08/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	29.217,85		-32.878,85

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	165,00		-33.043,85
13/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	8.358,49		-41.402,34
13/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-44.902,34
13/08/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	682,50		-45.584,84
13/08/2025	CX459957	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	271,50		-45.856,34
13/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-46.056,34
13/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 61239500025 HILARIO	3.000,00		-49.056,34
13/08/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-49.256,34
13/08/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	87,00		-49.343,34
13/08/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	200,00		-49.543,34
13/08/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	100,00		-49.643,34
13/08/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-51.832,94
13/08/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.349,11		-53.182,05
13/08/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	148,20		-53.330,25
13/08/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	400,00		-53.730,25
13/08/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-53.977,25
13/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-55.077,25
13/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	15.666,11		-70.743,36
13/08/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.485,00		-72.228,36
13/08/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 43634464000162 CENTR	466,48		-72.694,84
13/08/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.630,60		-74.325,44
13/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.100,00		-75.425,44
13/08/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	175,90		-75.601,34
13/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 88465500053 CLECI MA	800,00		-76.401,34
13/08/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	2.179,00		-78.580,34
13/08/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	2.684,00		-81.264,34
13/08/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-82.784,34
13/08/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 03023231044 ROSANE A	1.343,00		-84.127,34
13/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 48739219000133 TALIA	2.750,00		-86.877,34
13/08/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-87.077,34
13/08/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 11696516000139 ASSOC	1.200,00		-88.277,34
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88.277,34	0,00
14/08/2025	NCX000097	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
14/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		33,96	33,96
15/08/2025	CX223048	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		25,11	59,07
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03061420070 Kemili Sasse		201,03	260,10
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	260,10		0,00
18/08/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		101,19	101,19
18/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101,19		0,00
19/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		50,36	50,36
19/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00229943004 JOSE ROBERTO		525,36	575,72
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	575,72		0,00
20/08/2025	CX129594	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01191698009 THAI		638,00	638,00
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		586,71	1.224,71
20/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	332,10		892,61
20/08/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	2.583,22		-1.690,61
20/08/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	600,00		-2.290,61
20/08/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	685,00		-2.975,61
20/08/2025	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	188,50		-3.164,11
20/08/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 95376364020 ROSNEI S	200,00		-3.364,11
20/08/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	210,76		-3.574,87
20/08/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	501,00		-4.075,87
20/08/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	900,00		-4.975,87
20/08/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-5.775,87
20/08/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	226,90		-6.002,77
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	34.081,72		-40.084,49
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	227,60		-40.312,09
20/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	175,00		-40.487,09
20/08/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	410,00		-40.897,09
20/08/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 47114569000141 I. FO	1.421,00		-42.318,09
20/08/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92185177087 CLECI LI	202,00		-42.520,09

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

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/08/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 32946856000140 MAQUI	234,60		-42.754,69
20/08/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 34098668000135 SULPA	2.758,78		-45.513,47
20/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	291,00		-45.804,47
20/08/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	249,95		-46.054,42
20/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.487,00		-49.541,42
20/08/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-49.891,42
20/08/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-50.091,42
20/08/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.335,00		-51.426,42
20/08/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	155,00		-51.581,42
20/08/2025	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C	3.392,06		-54.973,48
20/08/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	4.652,06		-59.625,54
20/08/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		-59.757,54
20/08/2025	CX383177	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-59.957,54
20/08/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.538,95		-63.496,49
20/08/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	4.000,00		-67.496,49
20/08/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-67.965,66
20/08/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 03579771000173 AUTO	408,09		-68.373,75
20/08/2025	CX383447	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	315,00		-68.688,75
20/08/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	220,00		-68.908,75
21/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN		1.963,95	-66.944,80
21/08/2025	CX260637	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		33,04	-66.911,76

SALDO ATUAL : -66.911,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519