

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		152,08	152,08
01/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99181363087 RUDIMILA SAL		70,00	222,08
01/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	222,08		0,00
02/09/2025	CX46461	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01070000000120 B		80,40	80,40
02/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	80,40		0,00
03/09/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-5.500,00
03/09/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	481,55		-5.981,55
03/09/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 23215794000106 LEAND	4.000,00		-9.981,55
03/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-11.694,22
03/09/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	59,50		-11.753,72
03/09/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	271,56		-12.025,28
03/09/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	270,00		-12.295,28
03/09/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	330,00		-12.625,28
03/09/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.450,00		-17.075,28
03/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 01456304046 DANIELA	108,76		-17.184,04
03/09/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	260,00		-17.444,04
03/09/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR	50,00		-17.494,04
03/09/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	280,50		-17.774,54
03/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,50		-17.835,04
03/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	100,00		-17.935,04
03/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-18.135,04
03/09/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	150,00		-18.285,04
03/09/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 03135527034 ARLINDO	375,00		-18.660,04
03/09/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	100,00		-18.760,04
03/09/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-19.476,64
03/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	786,00		-20.262,64
03/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	60,00		-20.322,64
03/09/2025	CX593434	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	197,00		-20.519,64
03/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-20.719,64
03/09/2025	CX593476	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	405,00		-21.124,64
03/09/2025	CX593586	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	200,00		-21.324,64
03/09/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.620,50		-24.945,14
03/09/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.133,87		-27.079,01
03/09/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.375,68		-28.454,69
03/09/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	272,00		-28.726,69
03/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-28.926,69
03/09/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	400,00		-29.326,69
03/09/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.845,00		-34.171,69
03/09/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 77741951904 NELSON A	200,00		-34.371,69
03/09/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	281,00		-34.652,69
03/09/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-38.152,69
03/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	452,00		-38.604,69
03/09/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-39.211,89
03/09/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-40.711,89
03/09/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.804,00		-42.515,89
03/09/2025	SI00371	DEB TRANSF CC/PP 06941605049 BENTO DE GI	200,00		-42.715,89
03/09/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	563,02		-43.278,91
03/09/2025	CX825143	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		0,24	-43.278,67
03/09/2025	CX824507	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		57,00	-43.221,67
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.635,07	-16.586,60
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268,38	-16.318,22
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		492,40	-15.825,82
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10,38	-15.815,44
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		259,12	-15.556,32
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,66	-15.295,66
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,39	-15.194,27
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		576,79	-14.617,48
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.999,97	-12.617,51
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,44	-12.616,07
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31,21	-12.584,86
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.584,86	0,00

Continua na pagina 2

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.:0002		
Período: De 09/2025 A 09/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03864678030 CLEI		21,29	21,29
04/09/2025	CX810676	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,52	62,81
04/09/2025	752----66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	18.814,20		-18.751,39
04/09/2025	CX892228	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		66,00	-18.685,39
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.685,39	0,00
05/09/2025	44189016	DEP CHEQUE 24H		2.483,58	2.483,58
05/09/2025	NCX000458	SAQUE DIN AG RECIBO	3.060,00		-576,42
05/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		236,72	-339,70
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.823,28	2.483,58
08/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 69715203000 FLAVIO CASSEL	1.243,20		1.240,38
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		31,01	1.271,39
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,98	1.328,37
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 69715203000 FLAVIO CASSE		204,80	1.533,17
08/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.533,17		0,00
09/09/2025	CX458501	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		32,52	32,52
09/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32,52		0,00
11/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	669,77		-669,77
11/09/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	434,84		-1.104,61
11/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	500,00		-1.604,61
11/09/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	3.702,00		-5.306,61
11/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	774,00		-6.080,61
11/09/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 58091808000101 SPASS	780,00		-6.860,61
11/09/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-7.107,61
11/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.353,95		-8.461,56
11/09/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	20.097,79		-28.559,35
11/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00006567045 FABIO FONTAN		6.100,00	-22.459,35
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.459,35	0,00
15/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		94,53	94,53
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03338677006 LEANDRO FENS		59,61	154,14
15/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	154,14		0,00
16/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		150,00	150,00
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	150,00		0,00
17/09/2025	NCX000034	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
17/09/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-3.760,00
17/09/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-5.949,60
17/09/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.829,82		-7.779,42
17/09/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	694,00		-8.473,42
17/09/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.426,00		-9.899,42
17/09/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,40		-10.058,82
17/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	8.400,00		-18.458,82
17/09/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 93148047000188 ELSON	2.149,13		-20.607,95
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.607,95	0,00
18/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.719,12		-1.719,12
18/09/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	95.949,36		-97.668,48
18/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		182,84	-97.485,64
18/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		1.700,00	-95.785,64
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.785,64	0,00
19/09/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	390,00		-390,00
19/09/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	484,00		-874,00
19/09/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	465,00		-1.339,00
19/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	231,00		-1.570,00
19/09/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	320,00		-1.890,00
19/09/2025	CX871387	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	495,00		-2.385,00
19/09/2025	CX869395	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	84,00		-2.469,00
19/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	60,00		-2.529,00
19/09/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	60,00		-2.589,00
19/09/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		-2.649,00
19/09/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	60,00		-2.709,00
19/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	60,00		-2.769,00
19/09/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02771761076 MARCIELI	30,00		-2.799,00
19/09/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	30,00		-2.829,00
19/09/2025	CX900427	TRANSF ENTRE CONTAS 03707271005 DIENIFER	30,00		-2.859,00

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

Periodo: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2025	CX896359	TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F	30,00		-2.889,00
19/09/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 04419365048 LETICIA	30,00		-2.919,00
19/09/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	30,00		-2.949,00
19/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03179778067 JESSICA	30,00		-2.979,00
19/09/2025	CX905993	TRANSF ENTRE CONTAS 03545683028 INGRID E	30,00		-3.009,00
19/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	30,00		-3.039,00
19/09/2025	CX917767	TRANSF ENTRE CONTAS 01837365083 ADRIANA	30,00		-3.069,00
19/09/2025	CX914535	TRANSF ENTRE CONTAS 01743592094 LUCIELI	30,00		-3.099,00
19/09/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 01967485003 CINDIA S	30,00		-3.129,00
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.129,00	0,00
23/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	3.800,00		-3.800,00
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.800,00	0,00
24/09/2025	NCX000005	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
24/09/2025	752----67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	8.236,55		-13.236,55
24/09/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	299,94		-13.536,49
24/09/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	4.802,00		-18.338,49
24/09/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	286,10		-18.624,59
24/09/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	587,80		-19.212,39
24/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 9125557000186 AUTO	1.700,26		-20.912,65
24/09/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-21.381,82
24/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.154,45		-23.536,27
24/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.536,27	0,00
26/09/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19298242000131 TACCA	24.715,81		-24.715,81
26/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	785,06		-25.500,87
26/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 19811806000198 GLOVA	6.120,00		-31.620,87
26/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.470,00		-33.090,87
26/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	220,00		-33.310,87
26/09/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	4.920,00		-38.230,87
26/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	556,75		-38.787,62
26/09/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.719,00		-41.506,62
26/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.506,62	0,00
29/09/2025	273714	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		700.000,00	700.000,00
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 63534568087 ELIZABETH LI		334,23	700.334,23
29/09/2025	752----68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	422.956,38		277.377,85
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00777127067 Michele da S		21,23	277.399,08
				SALDO ATUAL :	277.399,08

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519