

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA                        |           |                                           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA<br>R. LUIZ CAUS, 70<br>99960-000 CENTRO RS |           | 49080-6<br>PAG.:0001                      |                           |           |            |
| Periodo: De 11/2025 A 11/2025                                   |           |                                           |                           |           |            |
| DATA                                                            | Documento | Historico                                 | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| **/**/****                                                      |           | SALDO ANTERIOR                            |                           |           | 0,00       |
| 03/11/2025                                                      | 752---71  | DEB. FOLHA PAGTO 000371                   | 1.948,10                  |           | -1.948,10  |
| 03/11/2025                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 1.948,10  | 0,00       |
| 05/11/2025                                                      | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT  |                           | 128,46    | 128,46     |
| 05/11/2025                                                      | CX34416   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI  |                           | 52,86     | 181,32     |
| 05/11/2025                                                      | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M  | 60,00                     |           | 121,32     |
| 05/11/2025                                                      | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO   | 60,00                     |           | 61,32      |
| 05/11/2025                                                      | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R  | 119,90                    |           | -58,58     |
| 05/11/2025                                                      | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA   | 60,00                     |           | -118,58    |
| 05/11/2025                                                      | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES  | 1.163,08                  |           | -1.281,66  |
| 05/11/2025                                                      | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI  | 325,00                    |           | -1.606,66  |
| 05/11/2025                                                      | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL  | 429,90                    |           | -2.036,56  |
| 05/11/2025                                                      | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME  | 48,30                     |           | -2.084,86  |
| 05/11/2025                                                      | CX266853  | TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA   | 648,57                    |           | -2.733,43  |
| 05/11/2025                                                      | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME  | 56,00                     |           | -2.789,43  |
| 05/11/2025                                                      | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME  | 429,50                    |           | -3.218,93  |
| 05/11/2025                                                      | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO  | 3.752,00                  |           | -6.970,93  |
| 05/11/2025                                                      | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 204,00                    |           | -7.174,93  |
| 05/11/2025                                                      | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR  | 38,90                     |           | -7.213,83  |
| 05/11/2025                                                      | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF  | 133,00                    |           | -7.346,83  |
| 05/11/2025                                                      | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER  | 7.951,86                  |           | -15.298,69 |
| 05/11/2025                                                      | CX267113  | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA   | 607,20                    |           | -15.905,89 |
| 05/11/2025                                                      | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS   | 156,00                    |           | -16.061,89 |
| 05/11/2025                                                      | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 03179778067 JESSICA   | 40,00                     |           | -16.101,89 |
| 05/11/2025                                                      | CX267273  | TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR  | 327,00                    |           | -16.428,89 |
| 05/11/2025                                                      | CX266787  | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE  | 40,00                     |           | -16.468,89 |
| 05/11/2025                                                      | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 2.961,06                  |           | -19.429,95 |
| 05/11/2025                                                      | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER  | 1.962,75                  |           | -21.392,70 |
| 05/11/2025                                                      | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN  | 1.891,79                  |           | -23.284,49 |
| 05/11/2025                                                      | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF  | 110,00                    |           | -23.394,49 |
| 05/11/2025                                                      | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA  | 31,90                     |           | -23.426,39 |
| 05/11/2025                                                      | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO  | 1.712,67                  |           | -25.139,06 |
| 05/11/2025                                                      | CX267213  | TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI   | 292,00                    |           | -25.431,06 |
| 05/11/2025                                                      | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL  | 1.502,60                  |           | -26.933,66 |
| 05/11/2025                                                      | CX266857  | TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL   | 350,00                    |           | -27.283,66 |
| 05/11/2025                                                      | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056  | 1.500,00                  |           | -28.783,66 |
| 05/11/2025                                                      | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO | 716,60                    |           | -29.500,26 |
| 05/11/2025                                                      | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI  | 12.720,00                 |           | -42.220,26 |
| 05/11/2025                                                      | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE  | 5.768,40                  |           | -47.988,66 |
| 05/11/2025                                                      | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE  | 270,94                    |           | -48.259,60 |
| 05/11/2025                                                      | CX267183  | TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F  | 540,00                    |           | -48.799,60 |
| 05/11/2025                                                      | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE  | 483,38                    |           | -49.282,98 |
| 05/11/2025                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 49.282,98 | 0,00       |
| 06/11/2025                                                      | CX735218  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI  |                           | 378,86    | 378,86     |
| 06/11/2025                                                      | CX845764  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02174372061 KASS  |                           | 389,46    | 768,32     |
| 06/11/2025                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01209794039 LAIS MARIA Z  |                           | 586,80    | 1.355,12   |
| 06/11/2025                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 1.355,12                  |           | 0,00       |
| 07/11/2025                                                      | CX10152   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR  |                           | 82,66     | 82,66      |
| 07/11/2025                                                      | CX26968   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE  |                           | 38,42     | 121,08     |
| 07/11/2025                                                      | NCX000125 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 3.900,00                  |           | -3.778,92  |
| 07/11/2025                                                      | 45703802  | DEP CHEQUE 24H                            |                           | 550,46    | -3.228,46  |
| 07/11/2025                                                      | CX505520  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL  |                           | 33,96     | -3.194,50  |
| 07/11/2025                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 3.744,96  | 550,46     |
| 10/11/2025                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION  |                           | 56,98     | 607,44     |
| 10/11/2025                                                      | NCX000420 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 3.000,00                  |           | -2.392,56  |
| 10/11/2025                                                      | 752---72  | DEB. FOLHA PAGTO 000372                   | 16.248,64                 |           | -18.641,20 |
| 10/11/2025                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 18.641,20 | 0,00       |
| 11/11/2025                                                      | CX523289  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02113347075 MARL  |                           | 371,96    | 371,96     |
| 11/11/2025                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 371,96                    |           | 0,00       |
| 12/11/2025                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos   |                           | 30,73     | 30,73      |
| 12/11/2025                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos   |                           | 264,95    | 295,68     |
| 12/11/2025                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 90563905034 ENECIR FATIM  |                           | 70,19     | 365,87     |

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 11/2025 A 11/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 12/11/2025 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.260,00 |           | -1.894,13  |
| 12/11/2025 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 60,00    |           | -1.954,13  |
| 12/11/2025 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 60,00    |           | -2.014,13  |
| 12/11/2025 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 190,00   |           | -2.204,13  |
| 12/11/2025 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO | 2.785,87 |           | -4.990,00  |
| 12/11/2025 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA | 65,00    |           | -5.055,00  |
| 12/11/2025 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON  | 500,00   |           | -5.555,00  |
| 12/11/2025 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 4.250,89 |           | -9.805,89  |
| 12/11/2025 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI | 740,00   |           | -10.545,89 |
| 12/11/2025 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT | 200,00   |           | -10.745,89 |
| 12/11/2025 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 560,75   |           | -11.306,64 |
| 12/11/2025 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 69,00    |           | -11.375,64 |
| 12/11/2025 | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z | 72,00    |           | -11.447,64 |
| 12/11/2025 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS  | 212,78   |           | -11.660,42 |
| 12/11/2025 | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 240,00   |           | -11.900,42 |
| 12/11/2025 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 1.548,66 |           | -13.449,08 |
| 12/11/2025 | SI00429   | TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE | 160,00   |           | -13.609,08 |
| 12/11/2025 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 164,92   |           | -13.774,00 |
| 12/11/2025 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR  | 400,00   |           | -14.174,00 |
| 12/11/2025 | CX52248   | TRANSF ENTRE CONTAS 04808769085 DOUGLAS  | 500,00   |           | -14.674,00 |
| 12/11/2025 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U | 200,00   |           | -14.874,00 |
| 12/11/2025 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN | 200,00   |           | -15.074,00 |
| 12/11/2025 | CX52396   | TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO  | 575,00   |           | -15.649,00 |
| 12/11/2025 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 200,00   |           | -15.849,00 |
| 12/11/2025 | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 03135527034 ARLINDO  | 200,00   |           | -16.049,00 |
| 12/11/2025 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO  | 100,00   |           | -16.149,00 |
| 12/11/2025 | SI00361   | TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN | 125,00   |           | -16.274,00 |
| 12/11/2025 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 38918218087 OSMAR LA | 1.100,00 |           | -17.374,00 |
| 12/11/2025 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 215,00   |           | -17.589,00 |
| 12/11/2025 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS | 130,00   |           | -17.719,00 |
| 12/11/2025 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOSIANE  | 137,50   |           | -17.856,50 |
| 12/11/2025 | SI00412   | TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE  | 150,00   |           | -18.006,50 |
| 12/11/2025 | SI00456   | TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D | 2.000,00 |           | -20.006,50 |
| 12/11/2025 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 42456185072 VANDERLE | 175,00   |           | -20.181,50 |
| 12/11/2025 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR  | 200,00   |           | -20.381,50 |
| 12/11/2025 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 3.432,00 |           | -23.813,50 |
| 12/11/2025 | CX52310   | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 67,50    |           | -23.881,00 |
| 12/11/2025 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 545,00   |           | -24.426,00 |
| 12/11/2025 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 976,25   |           | -25.402,25 |
| 12/11/2025 | CX52518   | TRANSF ENTRE CONTAS 87878275068 CARLOS T | 1.100,00 |           | -26.502,25 |
| 12/11/2025 | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO | 1.394,80 |           | -27.897,05 |
| 12/11/2025 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR | 247,00   |           | -28.144,05 |
| 12/11/2025 | SI00424   | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 280,00   |           | -28.424,05 |
| 12/11/2025 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA | 355,29   |           | -28.779,34 |
| 12/11/2025 | SI00447   | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 1.630,00 |           | -30.409,34 |
| 12/11/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 30.409,34 | 0,00       |
| 13/11/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO |          | 37,74     | 37,74      |

SALDO ATUAL : 37,74

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519