

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 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 54084008087 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						49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70								
99960-000 CENTRO RS						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
13/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO					37,74	0,00
14/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03620464090 FABI					2.731,00	2.731,00
14/11/2025	CX37450	TRANSF	ENTRE	CONTAS	02064816089	NILSO AN	500,00	2.231,00
14/11/2025	CX37830	TRANSF	ENTRE	CONTAS	02064816089	NILSO AN	225,00	2.006,00
14/11/2025	CX37752	TRANSF	ENTRE	CONTAS	94371210015	MARCIO F	225,00	1.781,00
14/11/2025	SI00182	TRANSF	ENTRE	CONTAS	09325352087	LUIZ MUN	726,00	1.055,00
14/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO					1.055,00	0,00
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00388329173 MARIA LUIZA					185,93	185,93
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00388329173 MARIA LUIZA					265,06	450,99
17/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03527873090 LARI					42,73	493,72
17/11/2025	CX748806	RECEBIMENTO	PIX	SICREDI	03817847033	AMAR	51,90	545,62
17/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI					8,92	554,54
17/11/2025	SI00227	TRANSF	ENTRE	CONTAS	00552280038	EDIANE R	975,00	-420,46
17/11/2025	SI00238	TRANSF	ENTRE	CONTAS	00188192069	EDER GYS	1.393,00	-1.813,46
17/11/2025	SI00241	TRANSF	ENTRE	CONTAS	00188192069	EDER GYS	1.555,00	-3.368,46

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.368,46	0,00
18/11/2025	082259	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
18/11/2025	752---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	415.217,44		284.782,56
18/11/2025	CX669452	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	330,00		284.452,56
18/11/2025	CX669506	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	288,00		284.164,56
18/11/2025	CX669550	TRANSF ENTRE CONTAS 03545683028 INGRID E	42,00		284.122,56
18/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	412,00		283.710,56
18/11/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	200,00		283.510,56
18/11/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		283.310,56
18/11/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	427,11		282.883,45
18/11/2025	CX669678	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	370,00		282.513,45
18/11/2025	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		282.313,45
18/11/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	240,00		282.073,45
18/11/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 75117134087 LEONI MA	800,00		281.273,45
18/11/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 97667404020 ALECSAND	200,00		281.073,45
18/11/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	92,00		280.981,45
18/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03096580049 SETEMBRI	2.396,39		278.585,06
18/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		278.385,06
18/11/2025	CX669470	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	200,00		278.185,06
18/11/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	420,00		277.765,06
18/11/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	200,00		277.565,06
18/11/2025	CX669508	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	80,00		277.485,06
18/11/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	47,75		277.437,31
18/11/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	34,55		277.402,76
18/11/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 49461524072 GENUINO	2.460,00		274.942,76
18/11/2025	CX669714	TRANSF ENTRE CONTAS 01837365083 ADRIANA	197,50		274.745,26
18/11/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	1.500,00		273.245,26
18/11/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	200,00		273.045,26
18/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 03078171051 MARCIA M	200,00		272.845,26
18/11/2025	NCX000245	DEP CHEQUE		319,46	273.164,72
18/11/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	200,00		272.964,72
18/11/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	295,00		272.669,72
18/11/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		272.469,72
18/11/2025	CX669780	TRANSF ENTRE CONTAS 02389079024 MARLA TO	150,00		272.319,72
18/11/2025	NCX000249	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		266.319,72
18/11/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		265.836,34
18/11/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.040,00		264.796,34
18/11/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.592,85		262.203,49
18/11/2025	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.237,00		257.966,49
18/11/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		253.766,49
18/11/2025	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	227,60		253.538,89
18/11/2025	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		251.349,29
18/11/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	750,00		250.599,29
18/11/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	3.853,73		246.745,56
18/11/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	67.462,61		179.282,95
18/11/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102 CESAR	10.777,00		168.505,95
18/11/2025	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	1.800,00		166.705,95
18/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	166.705,95		0,00
19/11/2025	NCX000112	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		-6.000,00
19/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		238,56	-5.761,44
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.761,44	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519