

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	
=====					
Periodo: De 12/2025 A 12/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	CX728243	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47898380053 MOAC		256,46	256,46
01/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	256,46		0,00
02/12/2025	CX103888	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72970707004 ANGE		864,84	864,84
02/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	864,84		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		250,51	250,51
03/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04202851056 BRUN		438,46	688,97
03/12/2025	CX956403	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		22,16	711,13
03/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05763973003 RENA		87,32	798,45
03/12/2025	NCX000317	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.201,55
03/12/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-5.001,55
03/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO	75,00		-5.076,55
03/12/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	360,00		-5.436,55
03/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	66,00		-5.502,55
03/12/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.768,40		-11.270,95
03/12/2025	CX213873	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	100,00		-11.370,95
03/12/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	4.411,80		-15.782,75
03/12/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	812,80		-16.595,55
03/12/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	125,00		-16.720,55
03/12/2025	CX213935	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	200,00		-16.920,55
03/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	163,90		-17.084,45
03/12/2025	CX213717	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	505,39		-17.589,84
03/12/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.220,00		-21.809,84
03/12/2025	CX213747	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	190,00		-21.999,84
03/12/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO	100,00		-22.099,84
03/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 56170867000140 EDITO	4.500,00		-26.599,84
03/12/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	150,00		-26.749,84
03/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	85,00		-26.834,84
03/12/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	175,00		-27.009,84
03/12/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	400,00		-27.409,84
03/12/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	85,00		-27.494,84
03/12/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH	155,50		-27.650,34
03/12/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	130,00		-27.780,34
03/12/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	400,00		-28.180,34
03/12/2025	CX213947	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-28.787,54
03/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.787,54	0,00
04/12/2025	991217	TED 92450733000146 7693		600.000,00	600.000,00
04/12/2025	752---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	421.529,55		178.470,45
04/12/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,46	178.471,91
04/12/2025	CX691066	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		41,37	178.513,28
04/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		83,10	178.596,38
04/12/2025	CX11167	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	178.630,34
04/12/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		177.130,34
04/12/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	16.839,80		160.290,54
04/12/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		158.577,87
04/12/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	2.700,00		155.877,87
04/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	9.889,88		145.987,99
04/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	1.249,98		144.738,01
04/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.123,75		142.614,26
04/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	965,00		141.649,26
04/12/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	35,00		141.614,26
04/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	141.614,26		0,00
05/12/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01974761045 DAINARA	323,28		-323,28
05/12/2025	NCX000341	DEP CHEQUE		2.182,89	1.859,61
05/12/2025	NCX000351	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		-4.140,39
05/12/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 02215346019 ANDRESSA	200,00		-4.340,39
05/12/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,33		-4.499,72
05/12/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	75.379,47		-79.879,19
05/12/2025	CX298509	TRANSF ENTRE CONTAS 40864111053 JACIR FR	400,00		-80.279,19
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.700,31	-71.578,88
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,00	-71.570,88
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.359,73	-70.211,15

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		373,03	-69.838,12
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37,83	-69.800,29
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.057,51	-68.742,78
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.742,78	0,00
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		186,23	186,23
08/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02519700009 CLAU		1.610,16	1.796,39
08/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	2.355,00		-558,61
08/12/2025	CX773509	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	45,00		-603,61
08/12/2025	CX773719	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	238,00		-841,61
08/12/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.836,06		-3.677,67
08/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 26979673000129 JARDE	691,59		-4.369,26
08/12/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	266,00		-4.635,26
08/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-10.995,26
08/12/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 56170867000140 EDITO	3.400,00		-14.395,26
08/12/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	888,70		-15.283,96
08/12/2025	CX773699	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	50,00		-15.333,96
08/12/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	40,00		-15.373,96
08/12/2025	CX773401	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	315,00		-15.688,96
08/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	45,00		-15.733,96
08/12/2025	CX773563	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	204,00		-15.937,96
08/12/2025	CX773595	TRANSF ENTRE CONTAS 92660924015 LUDNEIA	400,00		-16.337,96
08/12/2025	CX773607	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	395,00		-16.732,96
08/12/2025	CX773653	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	240,00		-16.972,96
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		31,30	-16.941,66
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		267,45	-16.674,21
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.674,21	0,00
09/12/2025	CX176211	RECEBIMENTO PIX SICREDI 67435122068 VALD		101,22	101,22
09/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01110550081 EDER		469,91	571,13
09/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		48,90	620,03
09/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	620,03		0,00
10/12/2025	CX247166	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26686754000130 R		94,04	94,04
10/12/2025	CX808374	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90678451087 VAND		86,13	180,17
10/12/2025	CX851520	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00681993090 DARI		52,94	233,11
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	233,11		0,00
11/12/2025	CX532531	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		10.790,86	10.790,86
11/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04808769085 DOUG		637,78	11.428,64
11/12/2025	752----75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	30.019,02		-18.590,38
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.590,38	0,00
12/12/2025	CX351484	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02813356050 MIGU		452,33	452,33
12/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	74.208,33		-73.756,00
12/12/2025	NCX000095	SAQUE DIN AG RECIBO	4.808,00		-78.564,00
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		117,25	-78.446,75
12/12/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	46,44		-78.493,19
12/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	4.688,35		-83.181,54
12/12/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	394,00		-83.575,54
12/12/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.082,75		-84.658,29
12/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	53,74		-84.712,03
12/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	149,25		-84.861,28
12/12/2025	CX715485	TRANSF ENTRE CONTAS 03242074092 ALEXANDR	175,00		-85.036,28
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05879616002 ALAN NAIBO K		1.371,38	-83.664,90
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.108,89	-20.556,01
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.030,14	-19.525,87
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,85	-19.521,02
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256,85	-19.264,17
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		866,01	-18.398,16
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.398,16	0,00
15/12/2025	CX451828	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03120506079 EDUA		1.605,48	1.605,48
15/12/2025	CX542486	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		54,31	1.659,79
15/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.659,79		0,00
16/12/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	414,59		-414,59
16/12/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.433,20		-1.847,79
16/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	3.600,00		-5.447,79

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	154,00		-5.601,79
16/12/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	2.250,00		-7.851,79
16/12/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	1.708,00		-9.559,79
16/12/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-10.043,17
16/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.119,00		-11.162,17
16/12/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	237,41		-11.399,58
16/12/2025	CX833886	TRANSF ENTRE CONTAS 05634307023 FABIANA	567,58		-11.967,16
16/12/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.384,19		-13.351,35
16/12/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 92061869068 INEZ RUN	200,00		-13.551,35
16/12/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	3.500,00		-17.051,35
16/12/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.137,60		-23.188,95
16/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	103,80		-23.292,75
16/12/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 24560715068 DARCILO	250,00		-23.542,75
16/12/2025	CX833856	TRANSF ENTRE CONTAS 04808769085 DOUGLAS	5.000,00		-28.542,75
16/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-30.732,35
16/12/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	427,25		-31.159,60
16/12/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	169,50		-31.329,10
16/12/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	494,00		-31.823,10
16/12/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,35		-31.982,45
16/12/2025	CX833844	TRANSF ENTRE CONTAS 02411247001 RAFAEL C	1.032,13		-33.014,58

SALDO ATUAL : -33.014,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519