

MUNICIPIO DE CHARRUA
R. LUIZ CAUS, 70
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00388329173 MARIA LUIZA		319,46	319,46
02/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	319,46		0,00
07/01/2026	752---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	10.591,76		-10.591,76
07/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.591,76	0,00
09/01/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03240858002 LUIS FER	5.066,00		-5.066,00
09/01/2026	CX998864	TRANSF ENTRE CONTAS 02145760008 VANESSA	4.367,24		-9.433,24
09/01/2026	CX998863	TRANSF ENTRE CONTAS 02614446033 LUIS CAR	5.431,41		-14.864,65
09/01/2026	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	44.041,67		-58.906,32
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.723,25	-11.183,07
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		622,24	-10.560,83
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233,85	-10.326,98
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.664,36	-8.662,62
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.662,62	0,00
12/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		68,35	68,35
12/01/2026	CX436769	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		60,42	128,77
12/01/2026	752---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	117.802,98		-117.674,21
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.976,81	-59.697,40
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		282,59	-59.414,81
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.414,81	0,00
13/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47012471034 LEONIR GRIGO		1.004,77	1.004,77
13/01/2026	CX682866	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		96,04	1.100,81
13/01/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05763973003 RENA		61,02	1.161,83
13/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.161,83		0,00
15/01/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02515616070 GIAN		785,92	785,92
15/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95675000020 SAMUEL DOS S		56,98	842,90
15/01/2026	CX563697	PAGAMENTO PIX SICREDI 59584070000187 BAN	3.919,60		-3.076,70
15/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.076,70	0,00
16/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00777127067 Michele da S		71,25	71,25
16/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	71,25		0,00
19/01/2026	CX591014	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		60,73	60,73
19/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45424918034 VILMAR LUIZ		206,16	266,89
19/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	266,89		0,00
20/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02519700009 CLAUDIO ANTO		157,40	157,40
20/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	157,40		0,00
22/01/2026	CX05179	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20376616000179 F		1.000,00	1.000,00
22/01/2026	752---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	9.917,29		-8.917,29
22/01/2026	CX285119	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060 JOAO		400,00	-8.517,29
22/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.517,29	0,00
23/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON		1.003,32	1.003,32
23/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.003,32		0,00
26/01/2026	CX187199	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		145,29	145,29
26/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA		459,58	604,87
26/01/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		255,89	860,76
26/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	860,76		0,00
28/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01345349050 NATALIA LIND		9,32	9,32
28/01/2026	CX18928	TRANSF ENTRE CONTAS 05191736001 LETICIA	257,35		-248,03
28/01/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-731,41
28/01/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.157,80		-1.889,21
28/01/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	7.261,00		-9.150,21
28/01/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.800,00		-10.950,21
28/01/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.242,84		-12.193,05
28/01/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-14.382,65
28/01/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	270,24		-14.652,89
28/01/2026	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 25405575000115 ANDRE	299,96		-14.952,85
28/01/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	15.641,03		-30.593,88
28/01/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 02626892009 ANDERSON	739,64		-31.333,52
28/01/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	1.175,00		-32.508,52
28/01/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	18,98		-32.527,50
28/01/2026	CX80816	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-33.202,50
28/01/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	17,35		-33.219,85
28/01/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR	43,00		-33.262,85

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

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2026	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 09306042000120 MARIA	26.999,98		-60.262,83
28/01/2026	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 56301510020 ILDO DAR	50,00		-60.312,83
28/01/2026	CX80866	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	330,00		-60.642,83
28/01/2026	CX80890	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	195,00		-60.837,83
28/01/2026	CX80930	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	60,00		-60.897,83
28/01/2026	CX80960	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	70,00		-60.967,83
28/01/2026	CX81018	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	105,97		-61.073,80
28/01/2026	CX80782	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	46,00		-61.119,80
28/01/2026	CX80896	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	60,00		-61.179,80
28/01/2026	CX81052	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	280,00		-61.459,80
28/01/2026	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	345,00		-61.804,80
28/01/2026	CX80876	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	485,00		-62.289,80
28/01/2026	CX80978	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	50,00		-62.339,80
28/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.339,80	0,00
29/01/2026	864466	TED 92450733000146 7693		400.000,00	400.000,00
29/01/2026	752---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	347.329,19		52.670,81
29/01/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174 SECRE	1.330,01		51.340,80
29/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	51.340,80		0,00
30/01/2026	CX669506	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		0,62	0,62

SALDO ATUAL : 0,62

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519