

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,62
03/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		249,63	250,25
03/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	250,25		0,00
04/02/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	200,00		-200,00
04/02/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	200,00		-400,00
04/02/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	150,00		-550,00
04/02/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	200,00		-750,00
04/02/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIGUEL J	200,00		-950,00
04/02/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	400,00		-1.350,00
04/02/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOSIANE	143,61		-1.493,61
04/02/2026	CX154967	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	355,00		-1.848,61
04/02/2026	CX155137	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	200,00		-2.048,61
04/02/2026	CX155181	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	45,65		-2.094,26
04/02/2026	CX155227	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	42,89		-2.137,15
04/02/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	46,00		-2.183,15
04/02/2026	CX155391	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	365,00		-2.548,15
04/02/2026	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	377,00		-2.925,15
04/02/2026	CX155561	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	200,00		-3.125,15
04/02/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 06152856000 ARLINDO	200,00		-3.325,15
04/02/2026	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	350,00		-3.675,15
04/02/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	200,00		-3.875,15
04/02/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-4.075,15
04/02/2026	CX155285	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	45,00		-4.120,15
04/02/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	132,50		-4.252,65
04/02/2026	CX155361	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	400,00		-4.652,65
04/02/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 04419365048 LETICIA	5.739,46		-10.392,11
04/02/2026	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 02505504075 JOAO VIT	200,00		-10.592,11
04/02/2026	CX155469	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-11.240,51
04/02/2026	CX155477	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	125,00		-11.365,51
04/02/2026	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-11.565,51
04/02/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	310,00		-11.875,51
04/02/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	550,00		-12.425,51
04/02/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	45,00		-12.470,51
04/02/2026	CX155223	TRANSF ENTRE CONTAS 77741951904 NELSON A	200,00		-12.670,51
04/02/2026	CX155225	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	155,00		-12.825,51
04/02/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	325,00		-13.150,51
04/02/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-13.350,51
04/02/2026	CX155303	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	370,00		-13.720,51
04/02/2026	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01974761045 DAINARA	200,00		-13.920,51
04/02/2026	CX155335	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	482,00		-14.402,51
04/02/2026	CX155371	TRANSF ENTRE CONTAS 40864111053 JACIR FR	82,50		-14.485,01
04/02/2026	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	400,00		-14.885,01
04/02/2026	CX164380	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		634,66	-14.250,35
04/02/2026	CX155021	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	415,00		-14.665,35
04/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.665,35	0,00
05/02/2026	CX152731	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		39,41	39,41
05/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39,41		0,00
06/02/2026	CX661689	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93005199053 RENA		287,46	287,46
06/02/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 74359762020 CLARICE	3.800,00		-3.512,54
06/02/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	138,00		-3.650,54
06/02/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	21.957,50		-25.608,04
06/02/2026	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-26.368,04
06/02/2026	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	15.600,00		-41.968,04
06/02/2026	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 27382338053 LORIS BA	3.800,00		-45.768,04
06/02/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	730,01		-46.498,05
06/02/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	670,44		-47.168,49
06/02/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-53.528,49
06/02/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	12.324,00		-65.852,49
06/02/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-66.099,49
06/02/2026	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	4.037,90		-70.137,39
06/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.683,56	-59.453,83

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.056,13	-58.397,70
06/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.397,70	0,00
09/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95675000020 SAMU		34,20	34,20
09/02/2026	CX136540	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		93,50	127,70
09/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		195,44	323,14
09/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	323,14		0,00
10/02/2026	CX829826	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		43,20	43,20
10/02/2026	NCX000220	DEP CHEQUE		2.203,32	2.246,52
10/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.246,52		0,00
11/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01282099094 DALM		47,17	47,17
11/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47,17		0,00
12/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		32,31	32,31
12/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		118,01	150,32
12/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		271,43	421,75
12/02/2026	752---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	68.770,96		-68.349,21
12/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02519700009 CLAUDIO ANTO		89,40	-68.259,81
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.292,27	-49.967,54
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320,98	-49.646,56
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.165,97	-48.480,59
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71,46	-48.409,13
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,66	-48.141,47
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		157,82	-47.983,65
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.005,59	-46.978,06
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		862,56	-46.115,50
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.115,50	0,00
13/02/2026	CX347993	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02626892009 ANDE		122,09	122,09
13/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45424918034 VILMAR LUIZ		84,04	206,13
13/02/2026	CX380169	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		73,97	280,10
13/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	280,10		0,00
18/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47012994053 ILMO VALDIR		221,66	221,66
18/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03765596086 DOUG		382,66	604,32
18/02/2026	CX268990	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		26,22	630,54
18/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58797971049 JAIME JOSE F		284,66	915,20
18/02/2026	NCX000282	SAQUE DIN AG RECIBO	1.500,00		-584,80
18/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		584,80	0,00
19/02/2026	CX156731	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		1.045,32	1.045,32
19/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		150,00	1.195,32
19/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.195,32		0,00
23/02/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	295,00		-295,00
23/02/2026	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	200,00		-495,00
23/02/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOSIANE	55,00		-550,00
23/02/2026	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MARILENE	62,50		-612,50
23/02/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	135,00		-747,50
23/02/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	150,00		-897,50
23/02/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR	100,00		-997,50
23/02/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		-1.197,50
23/02/2026	CX536746	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	150,00		-1.347,50
23/02/2026	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	100,00		-1.447,50
23/02/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	200,00		-1.647,50
23/02/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	115,00		-1.762,50
23/02/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-1.962,50
23/02/2026	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	165,00		-2.127,50
23/02/2026	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		-2.327,50
23/02/2026	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIGUEL J	200,00		-2.527,50
23/02/2026	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 03023231044 ROSANE A	200,00		-2.727,50
23/02/2026	CX536604	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	122,00		-2.849,50
23/02/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-3.049,50
23/02/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	150,00		-3.199,50
23/02/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-3.399,50
23/02/2026	CX536842	TRANSF ENTRE CONTAS 40864111053 JACIR FR	185,00		-3.584,50
23/02/2026	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	200,00		-3.784,50

Continua na pagina 3

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2026	CX536592	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	200,00		-3.984,50
23/02/2026	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	314,60		-4.299,10
23/02/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	700,00		-4.999,10
23/02/2026	CX536678	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	74,50		-5.073,60
23/02/2026	CX536682	TRANSF ENTRE CONTAS 03431308074 NATANIEL	400,00		-5.473,60
23/02/2026	SI00110	DEB TRANSF CC/PP 97667404020 ALECSANDRA	400,00		-5.873,60
23/02/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	200,00		-6.073,60
23/02/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JANETE G	500,00		-6.573,60
23/02/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	759,00		-7.332,60
23/02/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	986,00		-8.318,60
23/02/2026	CX536772	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	160,00		-8.478,60
23/02/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 88192210049 IDALINA	200,00		-8.678,60
23/02/2026	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MARILEID	275,00		-8.953,60
23/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		807,95	-8.145,65
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.727,78	-3.417,87
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250,73	-3.167,14
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,45	-3.127,69
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323,41	-2.804,28
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.248,19	-556,09
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,20	-508,89
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		280,21	-228,68
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,68	0,00
25/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		65,48	65,48
25/02/2026	NCX000308	DEP CHEQUE		877,08	942,56
25/02/2026	48159750	DEP CHEQUE 24H		1.864,64	2.807,20
25/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	942,56		1.864,64
26/02/2026	899191	TED 92450733000146 7693		750.000,00	751.864,64
26/02/2026	NCX000036	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		746.864,64
26/02/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174 SECRE	1.330,01		745.534,63
26/02/2026	752---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	381.224,57		364.310,06
26/02/2026	NCX000248	SAQUE DIN AG RECIBO	2.000,00		362.310,06
26/02/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	45,00		362.265,06
26/02/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	213,50		362.051,56
26/02/2026	CX950384	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	305,00		361.746,56
26/02/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	675,00		361.071,56
26/02/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 06346037000152 PEREZ	1.720,20		359.351,36
26/02/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	7.007,00		352.344,36
26/02/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	3.457,94		348.886,42
26/02/2026	CX950374	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	185,00		348.701,42
26/02/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	5.014,86		343.686,56
26/02/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	60,00		343.626,56
26/02/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		343.143,18
26/02/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 30467616000138 EVOLU	135,00		343.008,18
26/02/2026	CX950466	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	395,00		342.613,18
26/02/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 39392	1.730,00		340.883,18
26/02/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	6.888,42		333.994,76
26/02/2026	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		333.234,76
26/02/2026	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	4.300,00		328.934,76
26/02/2026	CX950314	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	285,00		328.649,76
26/02/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	289,45		328.360,31
26/02/2026	CX950406	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	347,99		328.012,32
26/02/2026	CX950444	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	1.025,00		326.987,32
26/02/2026	CX950468	TRANSF ENTRE CONTAS 04096782017 ERICA MA	440,00		326.547,32
26/02/2026	CX950494	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	310,00		326.237,32
26/02/2026	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 28452156000122 ALMIR	5.900,00		320.337,32
26/02/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 47114569000141 I. FO	6.850,20		313.487,12
26/02/2026	CX950528	TRANSF ENTRE CONTAS 04508259065 VALERIA	500,00		312.987,12
26/02/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	1.920,00		311.067,12
26/02/2026	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	22.352,00		288.715,12
26/02/2026	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 55404692000125 55404	7.620,00		281.095,12
26/02/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	781,12		280.314,00

Continua na pagina 4

=====

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.:0004

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/02/2026	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.229,31		279.084,69
26/02/2026	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 31613807000123 FRANC	1.050,00		278.034,69
26/02/2026	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.179,50		275.855,19
26/02/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	718,50		275.136,69
26/02/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		275.036,71
26/02/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	299,94		274.736,77
26/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	274.736,77		0,00
27/02/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99181363087 RUDI		73,15	73,15
27/02/2026	CX515626	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		237,52	310,67
				SALDO ATUAL :	310,67

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====