

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		40,99	40,99
01/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		1.163,98	1.204,97
01/04/2026	NCX000218	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.795,03
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		987,55	-2.807,48
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,42	-2.496,06
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		661,14	-1.834,92
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,39	-1.787,53
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,71	-1.568,82
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		518,67	-1.050,15
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57,00	-993,15
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		432,18	-560,97
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,97	0,00
02/04/2026	752----86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	3.915,55		-3.915,55
02/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59518073015 GERSO JOSE R		1.701,74	-2.213,81
02/04/2026	261000551	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	26.036,16		-28.249,97
02/04/2026	CX204062	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-28.898,37
SALDO ATUAL :					-28.898,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519