

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59420707091 NEIVA SALETE		724,81	724,81
01/06/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	1.175,00		-450,19
01/06/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	675,00		-1.125,19
01/06/2026	CX704584	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-1.800,19
01/06/2026	CX704498	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	675,00		-2.475,19
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.475,19	0,00
02/06/2026	CX26768	RECEBIMENTO PIX 02543674020 TIAGO LUIZ P		45,02	45,02
02/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75116529053 PAULO DALL P		2.415,45	2.460,47
02/06/2026	CX480160	RECEBIMENTO PIX 01315134004 LARISSA DE G		35,46	2.495,93
02/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.495,93		0,00
03/06/2026	CX818492	RECEBIMENTO PIX 02341041043 RENATO VINIC		441,89	441,89
03/06/2026	CX892954	RECEBIMENTO PIX 75115409020 ELENICE TERE		658,24	1.100,13
03/06/2026	CX939594	RECEBIMENTO PIX 04669814060 JOAO VITOR		257,79	1.357,92
03/06/2026	CX942846	RECEBIMENTO PIX 04669814060 JOAO VITOR		136,87	1.494,79
03/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01282099094 DALMIR RONCA		310,57	1.805,36
03/06/2026	CX42528	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		1.156,96
03/06/2026	50322710	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.844,28	3.001,24
03/06/2026	NCX000375	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	12.001,24
03/06/2026	NCX000380	DEP DINHEIRO CAIXA AG		400,00	12.401,24
03/06/2026	NCX000367	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		4.012,71	16.413,95

SALDO ATUAL : 16.413,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519