

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70			PAG.:0001		
99960-000 CENTRO RS					
Período: 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
03/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.569,67		1.844,28
05/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.844,28		0,00
08/06/2026	CX503604	RECEBIMENTO PIX 95764879000 NOEMIA HANEL		485,15	485,15
08/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 04390076078 ALINE FORLIN		50,40	535,55
08/06/2026	CX515920	RECEBIMENTO PIX 02374023001 JULIA CALDAT		261,93	797,48
08/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA		1.247,60	2.045,08
08/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 02616756056 NEOCYMARA SC		287,91	2.332,99
08/06/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		2.132,99
08/06/2026	CX742812	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	405,00		1.727,99
08/06/2026	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 68585039000 HELIO MI	18,12		1.709,87
08/06/2026	CX742700	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	330,99		1.378,88
08/06/2026	CX742772	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	350,00		1.028,88
08/06/2026	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	410,00		618,88
08/06/2026	CX742984	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	54,00		564,88
08/06/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	250,00		314,88
08/06/2026	CX742892	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	369,34		-54,46
08/06/2026	CX743046	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	18,12		-72,58
08/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,58	0,00
09/06/2026	752---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	7.232,80		-7.232,80
09/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		983,17	-6.249,63
09/06/2026	CX398332	RECEBIMENTO PIX 91109515049 MADALIZE SEC		592,88	-5.656,75
09/06/2026	50430953	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		677,85	-4.978,90
09/06/2026	NCX000382	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		15.000,00	10.021,10
09/06/2026	NCX000378	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.438,93	11.460,03
09/06/2026	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.995,00		8.465,03
09/06/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.670,00		5.795,03
09/06/2026	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	169,94		5.625,09
09/06/2026	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	288,00		5.337,09
09/06/2026	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	483,66		4.853,43
09/06/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	563,00		4.290,43
09/06/2026	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		2.562,00
09/06/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 70832552020 ANGELA G	3.438,20		-876,20
09/06/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	803,88		-1.680,08
09/06/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	269,51		-1.949,59
09/06/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 40560673000110 GESTA	1.900,00		-3.849,59
09/06/2026	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.480,00		-5.329,59
09/06/2026	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 62531003000109 RV DI	1.982,00		-7.311,59
09/06/2026	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	1.694,83		-9.006,42
09/06/2026	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 50593624000138 ROBER	788,99		-9.795,41
09/06/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-11.985,01

Continua na pagina 2

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
=====					
Período: De 06/2026 A 06/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
09/06/2026	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.386,00		-14.371,01
09/06/2026	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	4.981,93		-19.352,94
09/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 00118414003 PAULO JOSE R		56,69	-19.296,25
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.234,09	-13.062,16
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41,48	-13.020,68
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.926,58	-7.094,10
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		725,40	-6.368,70
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.005,01	-5.363,69
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		745,54	-4.618,15
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,00	677,85
10/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01369221045 CATIA LUIZA		112,54	790,39
10/06/2026	CX473190	RECEBIMENTO PIX 91109515049 MADALIZE SEC		513,32	1.303,71
10/06/2026	CX492077	RECEBIMENTO PIX 32618409000 ERCILIO FERR		332,78	1.636,49
10/06/2026	CX496481	RECEBIMENTO PIX 32618409000 ERCILIO FERR		82,93	1.719,42
10/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03957622000 FELIX GABRIE		55,30	1.774,72
10/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.774,72		0,00
11/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 95675000020 SAMUEL DOS S		25,76	25,76
11/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR CARRA		1.430,98	1.456,74
11/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		249,66	1.706,40
11/06/2026	NCX000247	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.172,95	2.879,35
11/06/2026	NCX000252	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		10.000,00	12.879,35
11/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.879,35		0,00
12/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 Andrew Almei		210,68	210,68
12/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA BEATRI		522,28	732,96
12/06/2026	CX771274	RECEBIMENTO PIX 34232338004 LORENI FOCHI		30,88	763,84
12/06/2026	CX801124	RECEBIMENTO PIX 00558587089 MARCELO LASS		1.823,37	2.587,21
12/06/2026	CX963078	RECEBIMENTO PIX 00639084095 RODRIGO DAL		2.290,29	4.877,50
12/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 27379329049 CLACIR PAULO		883,04	5.760,54
12/06/2026	NCX000322	DEP CHEQUE		4.465,04	10.225,58
12/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.225,58		0,00
15/06/2026	CX383238	RECEBIMENTO PIX 00681993090 DARICE SMIDE		34,20	34,20
15/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		1.841,43	1.875,63
15/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.875,63		0,00
17/06/2026	50627242	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.829,30	1.829,30
17/06/2026	NCX000163	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		5.000,00	6.829,30
17/06/2026	NCX000159	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		340,66	7.169,96
17/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.340,66		1.829,30
18/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		30,18	1.859,48
18/06/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		1.099,48
18/06/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,41		940,07
18/06/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	448,20		491,87
18/06/2026	CX886211	TRANSF ENTRE CONTAS 03518319086 MARIA JU	150,41		341,46
18/06/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	200,00		141,46
18/06/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-208,54
18/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,54	0,00
19/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89254759015 CLADEMIR EUG		927,37	927,37
19/06/2026	CX461231	RECEBIMENTO PIX 89851692034 VANDERLEI TR		904,41	1.831,78
19/06/2026	CX633085	RECEBIMENTO PIX 91735424072 IVANA SMIALO		265,66	2.097,44
19/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58232647000129 58 232 647	8.371,35		-6.273,91
19/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.273,91	0,00
22/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91441676015 SELVINO PERO		12.000,00	12.000,00
22/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.000,00		0,00
23/06/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	450,00		-450,00
23/06/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	49,99		-499,99
23/06/2026	CX607734	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	225,00		-724,99
23/06/2026	CX607798	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	296,90		-1.021,89
23/06/2026	CX607682	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	160,99		-1.182,88
23/06/2026	CX607720	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	60,00		-1.242,88
23/06/2026	CX607738	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	450,00		-1.692,88
23/06/2026	CX607766	TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO F	876,70		-2.569,58
23/06/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	9.296,00		-11.865,58

Continua na pagina 3

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2026	CX607714	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	455,00		-12.320,58
23/06/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 42040380000138 BIMEX	938,60		-13.259,18
23/06/2026	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	330,00		-13.589,18
23/06/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	342,00		-13.931,18
23/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		999,76	-12.931,42
23/06/2026	NCX000326	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		508,97	-12.422,45
23/06/2026	NCX000331	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	-3.422,45
23/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.422,45	0,00
24/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 92636438068 ELSA MARIA T		1.236,56	1.236,56
24/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02514734061 JOAO VITOR D		1.985,13	3.221,69
24/06/2026	CX102392	RECEBIMENTO PIX 64635520030 VIANEI JOSE		1.001,58	4.223,27
24/06/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 02341041043 RENATO V	200,00		4.023,27
24/06/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	480,50		3.542,77
24/06/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		3.342,77
24/06/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M	80,00		3.262,77
24/06/2026	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	200,00		3.062,77
24/06/2026	CX390796	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	400,00		2.662,77
24/06/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		2.462,77
24/06/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 49392816049 ZIGOMAR	750,00		1.712,77
24/06/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 41572700025 VALTOIR	65,00		1.647,77
24/06/2026	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO	437,55		1.210,22
24/06/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		1.010,22
24/06/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 61346608091 PEDRO NE	500,00		510,22
24/06/2026	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	350,00		160,22
24/06/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	150,00		10,22
24/06/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	125,00		-114,78
24/06/2026	CX390928	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	252,50		-367,28
24/06/2026	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	300,00		-667,28
24/06/2026	CX390992	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	400,00		-1.067,28
24/06/2026	CX390988	TRANSF ENTRE CONTAS 02575096073 FERNANDO	2.900,82		-3.968,10
24/06/2026	CX390764	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITIA	200,00		-4.168,10
24/06/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01744997012 ADRIANO	400,00		-4.568,10
24/06/2026	CX390814	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-4.768,10
24/06/2026	CX390860	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	236,50		-5.004,60
24/06/2026	CX390880	TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T	400,00		-5.404,60
24/06/2026	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	7.099,62		-12.504,22
24/06/2026	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	4.805,07		-17.309,29
24/06/2026	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	13.474,08		-30.783,37
24/06/2026	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.564,00		-32.347,37
24/06/2026	CX390960	TRANSF ENTRE CONTAS 04016253039 ROSELAIN	72,00		-32.419,37
24/06/2026	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	200,00		-32.619,37
24/06/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 88465500053 CLECI MA	300,00		-32.919,37
24/06/2026	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	160,00		-33.079,37
24/06/2026	CX390768	TRANSF ENTRE CONTAS 18926550044 GUERINO	150,00		-33.229,37
24/06/2026	CX390940	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIRLEY R	200,00		-33.429,37
24/06/2026	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	200,00		-33.629,37
24/06/2026	CX406147	RECEBIMENTO PIX 07675999000118 VALDERICO		2.894,74	-30.734,63
24/06/2026	CX510191	RECEBIMENTO PIX 47808312000190 VANDERLEI		1.503,10	-29.231,53
24/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.231,53	0,00
25/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		257,25	257,25
25/06/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	3.999,80		-3.742,55
25/06/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-5.932,15
25/06/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.220,00		-9.152,15
25/06/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 29142960000178 ALOG	510,00		-9.662,15
25/06/2026	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	4.093,80		-13.755,95
25/06/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-14.239,33
25/06/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	5.640,00		-19.879,33
25/06/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FABIO MA	6.000,00		-25.879,33
25/06/2026	CX36174	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	500,00		-26.379,33
25/06/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.017,50		-29.396,83
25/06/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	3.000,00		-32.396,83

Continua na pagina 4

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/06/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.405,00		-34.801,83
25/06/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 63988118000190 63988	2.500,00		-37.301,83
25/06/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	900,00		-38.201,83
25/06/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.328,00		-39.529,83
25/06/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	257,00		-39.786,83
25/06/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.227,25		-44.014,08
25/06/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.976,00		-46.990,08
25/06/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	6.251,65		-53.241,73
25/06/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	595,00		-53.836,73
25/06/2026	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	416,75		-54.253,48
25/06/2026	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	4.994,00		-59.247,48
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.025,48	-55.222,00
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.671,32	-51.550,68
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.500,54	-49.050,14
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.595,80	-34.454,34
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.847,26	-32.607,08
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.776,97	-30.830,11
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.894,70	-17.935,41
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.236,54	-7.698,87
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.877,35	-5.821,52
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.344,45	-477,07
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		477,07	0,00
26/06/2026	CX309183	RECEBIMENTO PIX 02341041043 RENATO VINIC		1.149,78	1.149,78
26/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 96836148091 EDI KIRCHOFF		1.049,61	2.199,39
26/06/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174 SECRE	2.104,74		94,65
26/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO		663,10	757,75
29/06/2026	234942	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.757,75
				SALDO ATUAL :	700.757,75
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					