

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	CX252006	RECEBIMENTO PIX 07675999000118 VALDERICO		4.896,00	4.896,00
01/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.896,00		0,00
02/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01110550081 EDER STRADA		1.595,93	1.595,93
02/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.595,93		0,00
03/07/2026	CX866661	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-648,40
03/07/2026	CX31197	RECEBIMENTO PIX 02198654008 OSMAIR RONCA		132,00	-516,40
03/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		516,40	0,00
06/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 93853947034 MARI TEREZIN		457,97	457,97
06/07/2026	CX773041	TRANSF ENTRE CONTAS 03258534012 ANA JULI	172,50		285,47
06/07/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	200,00		85,47
06/07/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	150,00		-64,53
06/07/2026	CX773191	TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU	65,00		-129,53
06/07/2026	CX773375	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	400,00		-529,53
06/07/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	370,00		-899,53
06/07/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	180,00		-1.079,53
06/07/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEOCIR B	103,50		-1.183,03
06/07/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-1.383,03
06/07/2026	CX773087	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	78,50		-1.461,53
06/07/2026	CX773107	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	200,00		-1.661,53
06/07/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	108,50		-1.770,03
06/07/2026	CX773263	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	225,00		-1.995,03
06/07/2026	CX773331	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	400,00		-2.395,03
06/07/2026	CX773557	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	495,00		-2.890,03
06/07/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	120,00		-3.010,03
06/07/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 97571520053 CLEMENCI	500,00		-3.510,03
06/07/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-3.710,03
06/07/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	335,00		-4.045,03
06/07/2026	CX773329	TRANSF ENTRE CONTAS 18926550044 GUERINO	150,00		-4.195,03
06/07/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04419365048 LETICIA	132,50		-4.327,53
06/07/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	160,00		-4.487,53
06/07/2026	CX773475	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	330,00		-4.817,53
06/07/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	360,00		-5.177,53
06/07/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	150,00		-5.327,53
06/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.327,53	0,00
07/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		35,46	35,46
07/07/2026	NCX000170	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-3.964,54
07/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		100,00	-3.864,54
=====					
SALDO ATUAL :					-3.864,54
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					