

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
07/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.864,54	0,00
08/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 Andrew Almei		406,61	406,61
08/07/2026	CX704836	RECEBIMENTO PIX 01315134004 LARISSA DE G		35,46	442,07
08/07/2026	752---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	42.939,88		-42.497,81
08/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 00118414003 PAULO JOSE R		26,22	-42.471,59
08/07/2026	CX932087	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	675,00		-43.146,59
08/07/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	2.025,00		-45.171,59
08/07/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	225,00		-45.396,59
08/07/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	675,00		-46.071,59
08/07/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO	500,00		-46.571,59
08/07/2026	CX932221	TRANSF ENTRE CONTAS 04836903092 VITORIA	296,50		-46.868,09
08/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.826,14	-45.041,95
08/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		758,26	-44.283,69
08/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.283,69	0,00
09/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		67,96	67,96
09/07/2026	CX245503	RECEBIMENTO PIX 90719469000178 JOSIMAR F		207,32	275,28
09/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 34232338004 LORENI FOCHI		40,12	315,40
09/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		595,49	910,89
09/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	910,89		0,00
10/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01282099094 DALMIR RONCA		29,98	29,98
10/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58232647000129 58 232 647	17.443,02		-17.413,04
10/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.413,04	0,00
13/07/2026	CX676383	RECEBIMENTO PIX 00693860057 MAURA ADONA		2.025,00	2.025,00

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 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/07/2026	CX702134	RECEBIMENTO PIX 59518774072 NEIVALDO CAR		225,00	2.250,00
13/07/2026	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 FOCO	1.679,51		570,49
13/07/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	58.652,72		-58.082,23
13/07/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	1.520,00		-59.602,23
13/07/2026	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		-61.330,66
13/07/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	269,45		-61.600,11
13/07/2026	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	2.953,79		-64.553,90
13/07/2026	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.659,00		-68.212,90
13/07/2026	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	45.228,00		-113.440,90
13/07/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.350,00		-114.790,90
13/07/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 63988118000190 63988	4.800,00		-119.590,90
13/07/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.296,00		-120.886,90
13/07/2026	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		-125.086,90
13/07/2026	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.480,00		-126.566,90
13/07/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	1.271,99		-127.838,89
13/07/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	7.258,00		-135.096,89
13/07/2026	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 40560673000110 GESTA	1.900,00		-136.996,89
13/07/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 65683801000144 65683	20.665,00		-157.661,89
13/07/2026	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.530,52		-159.192,41
13/07/2026	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	994,22		-160.186,63
13/07/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-160.986,63
13/07/2026	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	162,55		-161.149,18
13/07/2026	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.200,50		-162.349,68
13/07/2026	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	4.396,60		-166.746,28
13/07/2026	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 63988118000190 63988	1.150,00		-167.896,28
13/07/2026	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	6.526,37		-174.422,65
13/07/2026	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	448,20		-174.870,85
13/07/2026	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-175.117,85
13/07/2026	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	13.601,15		-188.719,00
13/07/2026	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 20666312000146 FELIP	1.600,00		-190.319,00
13/07/2026	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	149,25		-190.468,25
13/07/2026	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.650,00		-192.118,25
13/07/2026	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	1.109,25		-193.227,50
14/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 95675000020 SAMUEL DOS S		156,18	-193.071,32
				SALDO ATUAL :	-193.071,32
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					