

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5					
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
CENTRO 95236-000 RS					
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS					
DISP.: -81.969,68 LIMITE: PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: -81.969,68					
=====					
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
01/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	
01/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214.943,25	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147,05	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.146,47	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		201,69	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111,46	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		248,37	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389,61	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194,03	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,75	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		558,69	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		824,93	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42,32	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,97	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,62	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239.169,22	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,17	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		940,50	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		293,76	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		364,09	
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.760,79	
01/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463.003,78		1,00
02/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		435,64	
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,82	
02/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV COMERCIO D	878,40		
02/02/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELMAQUINAS	1.053,61		
02/02/2024	086332	TED 01615314000161 PM M ALEGRE CTA MOV		1.053,61	-355,94
=====					
SALDO ATUAL.....:		-81.969,68			-355,94
SALDO APL. AUTOM.:		463.178,61			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO:		0,50			
DEBITOS.....:		464.935,79			
CREDITOS.....:		464.578,85			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024					
=====					
Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	294,52
01/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	392,36
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	588,04
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	214.943,25		215.531,29
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	147,05		215.678,34
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.146,47		216.824,81
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	201,69		217.026,50
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	111,46		217.137,96
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	248,37		217.386,33
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	389,61		217.775,94
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	194,03		217.969,97
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	208,75		218.178,72
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	558,69		218.737,41
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	824,93		219.562,34
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	42,32		219.604,66
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	146,97		219.751,63
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	146,62		219.898,25
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	239.169,22		459.067,47
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	578,17		459.645,64
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	940,50		460.586,14
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	293,76		460.879,90
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	364,09		461.243,99
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.760,79		463.004,78
01/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463.003,78		1,00
02/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		435,64	436,64
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,82	522,46
02/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163	878,40		-355,94
02/02/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120	1.053,61		-1.409,55
02/02/2024	086332	TED 01615314000161 PM M ALEGRE CTA		1.053,61	-355,94
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,94	0,00
05/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		840,08	840,08
05/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		546,18	1.386,26
05/02/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	83.000,00		-81.613,74
05/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		-82.173,69
05/02/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	5.659,00		-87.832,69
05/02/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	19.786,68		-107.619,37
05/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.619,37	0,00
06/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		482,40	482,40
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	580,24
06/02/2024	464891	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE		200.000,00	200.580,24
06/02/2024	314011	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	500.580,24
06/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.579,24		1,00

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,12	539,12
07/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		672,36	1.211,48
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	1.456,08
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	1.046,92		409,16
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 IN	1.475,00		-1.065,84
07/02/2024	241001890	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 921404330	543,36		-1.609,20
07/02/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	1.370,00		-2.979,20
07/02/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	313,00		-3.292,20
07/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 22306471053 JOS	5.246,00		-8.538,20
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.538,20	0,00
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.654,10	1.654,10
08/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		684,30	2.338,40
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	2.485,16
08/02/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	3.765,68		-1.280,52
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.280,52	0,00
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	288,88
09/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		587,04	875,92
09/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		499,59	1.375,51
09/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.374,51		1,00
14/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		733,80	734,80
14/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	832,64
14/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	831,64		1,00
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.922,68	2.923,68
15/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		684,88	3.608,56
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		489,20	4.097,76
15/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		483,74	4.581,50
15/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.580,50		1,00
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.567,61	4.568,61
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		142,12	4.710,73
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	4.955,33
16/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		142,12	5.097,45
16/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.096,45		1,00
19/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		380,24	381,24
19/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		128,15	509,39
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	609,81
19/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	608,81		1,00
20/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		662,02	663,02
20/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		530,24	1.193,26
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	1.243,47
20/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.242,47		1,00
21/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.020,45	1.021,45
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,70	1.077,15
21/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.076,15		1,00

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.614,98	2.615,98
22/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.262,79	3.878,77
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		807,45	4.686,22
22/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.685,22		1,00
23/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.529,01	1.530,01
23/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,80	1.800,81
23/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.799,81		1,00
26/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	88,26
26/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		104,37	192,63
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,29	291,92
26/02/2024	CX391933	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	320,00		-28,08
26/02/2024	CX392015	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	40,00		-68,08
26/02/2024	CX392071	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	240,00		-308,08
26/02/2024	CX392149	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	360,00		-668,08
26/02/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	320,00		-988,08
26/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	680,00		-1.668,08
26/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	320,00		-1.988,08
26/02/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	720,00		-2.708,08
26/02/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	860,00		-3.568,08
26/02/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	240,00		-3.808,08
26/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	640,00		-4.448,08
26/02/2024	CX392041	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	80,00		-4.528,08
26/02/2024	CX392107	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	440,00		-4.968,08
26/02/2024	CX397113	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	360,00		-5.328,08
26/02/2024	CX397146	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	720,00		-6.048,08
26/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	560,00		-6.608,08
26/02/2024	CX397183	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	760,00		-7.368,08
26/02/2024	CX404275	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	440,00		-7.808,08
26/02/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	608,06		-8.416,14
26/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	120,00		-8.536,14
26/02/2024	CX404411	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Mic	600,00		-9.136,14
26/02/2024	CX404311	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	720,00		-9.856,14
26/02/2024	CX404359	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	160,00		-10.016,14
26/02/2024	CX404497	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	320,00		-10.336,14
26/02/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	760,00		-11.096,14
26/02/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	2.825,00		-13.921,14
26/02/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163	1.462,24		-15.383,38
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.383,38	0,00
27/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		974,86	974,86
27/02/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178	177,84		797,02
27/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 24205943000119	2.013,60		-1.216,58
27/02/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 00081581000133	1.280,00		-2.496,58
27/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.496,58	0,00

Continua na pagina 4

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
28/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		178,56	178,56
28/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		178,56	357,12
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,98	636,10
28/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	635,10		1,00
29/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		545,34	546,34
29/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,86	804,20
29/02/2024	396269	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE		251.335,11	252.139,31
29/02/2024	275485	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		3.946,88	256.086,19
29/02/2024	276169	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		49.230,41	305.316,60
29/02/2024	396809	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		13.720,15	319.036,75
29/02/2024	298965	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		156.959,58	475.996,33
29/02/2024	298329	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		50.918,62	526.914,95
29/02/2024	300150	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB		7.818,32	534.733,27
29/02/2024	3HUC---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	534.484,76		248,51
29/02/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	339,35
29/02/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		221,13	560,48
29/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		269,92	830,40
29/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	829,40		1,00
=====					
SALDO ATUAL :					1,00
=====					
Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		903,36	904,36
01/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		199,55	1.103,91
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,76	1.600,67
01/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.599,67		1,00
04/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		763,59	764,59
04/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		124,82	889,41
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,17	1.326,58
04/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88662838000191 RI	1.165,84		160,74
04/03/2024	241000133	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075527720	1.450,00		-1.289,26
04/03/2024	242007444	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.658,21		-3.947,47
04/03/2024	242001304	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.292,00		-5.239,47
04/03/2024	242007410	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	1.250,48		-6.489,95
04/03/2024	241001759	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076881470	2.953,82		-9.443,77
04/03/2024	242879622	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 063082020	308,00		-9.751,77
04/03/2024	242007436	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.042,33		-11.794,10
04/03/2024	242007428	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.426,73		-14.220,83
04/03/2024	242001282	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	608,00		-14.828,83
04/03/2024	242001274	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.292,00		-16.120,83
04/03/2024	242007479	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.996,24		-19.117,07
04/03/2024	242001258	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.226,50		-20.343,57
04/03/2024	242001266	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	223,00		-20.566,57
04/03/2024	242007401	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.866,99		-23.433,56
04/03/2024	242001231	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	334,50		-23.768,06
04/03/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00350017000190	3.765,68		-27.533,74
04/03/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		-28.093,69
04/03/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 63917882000 JOS	558,06		-28.651,75
04/03/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	467,20		-29.118,95
04/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-30.918,95
04/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.918,95	0,00
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.208,58	1.208,58
05/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		928,83	2.137,41
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		602,51	2.739,92
05/03/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	18.967,91		-16.227,99
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.227,99	0,00
06/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.442,01	2.442,01
06/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		575,84	3.017,85
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,55	3.243,40
06/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.242,40		1,00
07/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.120,69	3.121,69
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,91	3.423,60
07/03/2024	798801	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		555,69	3.979,29
07/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.978,29		1,00

Continua na pagina 2

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,38	124,38
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		500,71	625,09
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.360,41	1.985,50
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.608,92	3.594,42
08/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		522,86	4.117,28
08/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	89,00		4.028,28
08/03/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	2.252,64		1.775,64
08/03/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	130,00		1.645,64
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.644,64		1,00
11/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.749,93	1.750,93
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		288,73	2.039,66
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,06	2.110,72
11/03/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	2.159,00		-48,28
11/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178	7.904,00		-7.952,28
11/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.952,28	0,00
12/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		678,69	678,69
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.459,16	4.137,85
12/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		797,87	4.935,72
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		969,53	5.905,25
12/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RG	3.354,18		2.551,07
12/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139	19.194,86		-16.643,79
12/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RG	2.384,40		-19.028,19
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.028,19	0,00
13/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.774,18	2.774,18
13/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	2.872,02
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		178,56	3.050,58
13/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145	1.545,00		1.505,58
13/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11492141000195 FO	2.122,14		-616,56
13/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		616,56	0,00
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.249,60	1.249,60
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,45	1.420,05
14/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110	800,00		620,05
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.282,15		-3.662,10
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	752,69		-4.414,79
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,95		-4.442,74
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,95		-4.470,69
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	441,25		-4.911,94
14/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.911,94	0,00
15/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,08	1.002,08
15/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,33	1.121,41
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		648,95	1.770,36
15/03/2024	241000643	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 320279080	2.904,00		-1.133,64
15/03/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163	1.894,05		-3.027,69

Continua na pagina 3

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125	3.630,00		-6.657,69
15/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	463,55		-7.121,24
15/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	663,35		-7.784,59
15/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.009,34		-9.793,93
15/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	95,98		-9.889,91
15/03/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178	2.568,80		-12.458,71
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.458,71	0,00
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		889,36	889,36
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.208,75	7.098,11
18/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		525,88	7.623,99
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.601,16	9.225,15
18/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	9.296,21
18/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	53,00		9.243,21
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EM	21,98		9.221,23
18/03/2024	241000472	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 000815810	640,00		8.581,23
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	11.710,61		-3.129,38
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	137,91		-3.267,29
18/03/2024	243087110	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	331,53		-3.598,82
18/03/2024	243087128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-3.835,63
18/03/2024	243087136	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-4.072,44
18/03/2024	243087144	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-4.309,25
18/03/2024	243087187	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,82		-4.546,07
18/03/2024	243087195	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-4.782,88
18/03/2024	243087209	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-5.019,69
18/03/2024	243087217	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-5.256,50
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	4.676,43		-9.932,93
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	453,69		-10.386,62
18/03/2024	243087101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-10.623,43
18/03/2024	243087152	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-10.860,24
18/03/2024	243087160	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-11.097,05
18/03/2024	243087179	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-11.333,86
18/03/2024	243087225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-11.570,67
18/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.570,67	0,00
19/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		371,08	371,08
19/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	420,00
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,26	642,26
19/03/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	192,00		450,26
19/03/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	47,00		403,26
19/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,26		1,00
20/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,13	310,13
20/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.209,78		-899,65
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		899,65	0,00
21/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		324,74	324,74

Continua na pagina 4

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0004

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/03/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	640,00		-315,26
21/03/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	880,00		-1.195,26
21/03/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	120,00		-1.315,26
21/03/2024	CX365841	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	400,00		-1.715,26
21/03/2024	CX365891	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	120,00		-1.835,26
21/03/2024	CX366003	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	360,00		-2.195,26
21/03/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	120,00		-2.315,26
21/03/2024	CX368813	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	360,00		-2.675,26
21/03/2024	CX368877	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	840,00		-3.515,26
21/03/2024	CX368921	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	800,00		-4.315,26
21/03/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	360,00		-4.675,26
21/03/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	200,00		-4.875,26
21/03/2024	CX365935	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	160,00		-5.035,26
21/03/2024	CX365961	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	400,00		-5.435,26
21/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	880,00		-6.315,26
21/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	880,00		-7.195,26
21/03/2024	CX373451	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	480,00		-7.675,26
21/03/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	760,00		-8.435,26
21/03/2024	CX373399	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	720,00		-9.155,26
21/03/2024	CX373513	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Mic	680,00		-9.835,26
21/03/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	520,00		-10.355,26
21/03/2024	CX373574	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	520,00		-10.875,26
21/03/2024	CX373479	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	200,00		-11.075,26
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.075,26	0,00
22/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,26	97,26
22/03/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	1.450,00		-1.352,74
22/03/2024	241002293	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 921404330	57,30		-1.410,04
22/03/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125	6.480,00		-7.890,04
22/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RA	1.128,99		-9.019,03
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.019,03	0,00
25/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		459,14	459,14
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		648,77	1.107,91
25/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.106,91		1,00
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.409,61	2.410,61
26/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.409,61		1,00
27/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		136,18	137,18
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	178,72
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	491,19		-312,47
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	354,51		-666,98
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.290,74		-2.957,72
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	521,50		-3.479,22
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	214,37		-3.693,59
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	45,68		-3.739,27

Continua na pagina 5

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0005		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	74,55		-3.813,82
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	93,21		-3.907,03
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.109,66		-5.016,69
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,95		-5.044,64
27/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.044,64	0,00
28/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,43	102,43
28/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		318,50	420,93
28/03/2024	379048	TED 12057456000177 AP ENFRENTAMENTO		13.720,15	14.141,08
28/03/2024	602288	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		3.391,19	17.532,27
28/03/2024	599767	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		39.854,25	57.386,52
28/03/2024	599799	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		2.810,21	60.196,73
28/03/2024	614098	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB		14.156,91	74.353,64
28/03/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161	4.990,75		69.362,89
28/03/2024	616114	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		60.541,96	129.904,85
28/03/2024	616765	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		153.901,64	283.806,49
28/03/2024	3HUC---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	532.952,06		-249.145,57
28/03/2024	242079148	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	6.985,45		-256.131,02
28/03/2024	CX416076	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA	423,60		-256.554,62
28/03/2024	242066410	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	302,15		-256.856,77
28/03/2024	242066429	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	220,87		-257.077,64
28/03/2024	242076424	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	1.771,99		-258.849,63
28/03/2024	SI00089	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL	593,04		-259.442,67
28/03/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		291,48	-259.151,19
28/03/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		296,92	-258.854,27
28/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	783,00		-259.637,27
28/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	27,00		-259.664,27
28/03/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	-259.573,43
				SALDO ATUAL :	-259.573,43
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.532,32	1.532,32
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,62	1.900,94
01/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.899,94		1,00
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185.119,97	185.120,97
02/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		517,75	185.638,72
02/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		385,84	186.024,56
02/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186.023,56		1,00
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.106,34	1.107,34
03/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.570,17	3.677,51
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	3.726,43
03/04/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		3.166,48
03/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.165,48		1,00
04/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,18	147,18
04/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.086,06	1.233,24
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,25	1.356,49
04/04/2024	CX475154	TRANSF ENTRE CONTAS 56912587020 CLA	130,00		1.226,49
04/04/2024	CX475244	TRANSF ENTRE CONTAS 61121258034 LUI	130,00		1.096,49
04/04/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-703,51
04/04/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	4.162,63		-4.866,14
04/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.866,14	0,00
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,40	278,40
05/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.046,18	1.324,58
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	1.422,42
05/04/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	20.861,90		-19.439,48
05/04/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110	800,00		-20.239,48
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.239,48	0,00
08/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,01	389,01
08/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,43	617,44
08/04/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	83.000,00		-82.382,56
08/04/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135	30.165,64		-112.548,20
08/04/2024	CX454725	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RIC	1.395,14		-113.943,34
08/04/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 89802599000190	200,00		-114.143,34
08/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	3.318,30		-117.461,64
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.461,64	0,00
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.592,96	1.592,96
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		146,76	1.739,72
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,74	2.248,46
09/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.247,46		1,00
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		462,99	463,99
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		656,85	1.120,84
10/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.169,76
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	997,69		172,07
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,07		80,00
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	842,56		-762,56
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.718,10		-3.480,66
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	669,76		-4.150,42
10/04/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	2.044,00		-6.194,42
10/04/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	90,00		-6.284,42
10/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.284,42	0,00
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
11/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.154,20	1.203,12
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.105,44	2.308,56
11/04/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	663,00		1.645,56
11/04/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	768,00		877,56
11/04/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02314341000167	260,00		617,56
11/04/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	11.830,67		-11.213,11
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.213,11	0,00
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		433,00	433,00
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	530,84
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,07		438,77
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	342,03		96,74
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	771,86		-675,12
12/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RG	2.651,33		-3.326,45
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.326,45	0,00
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		438,78	438,78
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,96	665,74
15/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	10.044,99		-9.379,25
15/04/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		-9.479,25
15/04/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	71,20		-9.550,45
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,61		-9.578,06
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,61		-9.605,67
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.355,31		-10.960,98
15/04/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42813679000188	5.038,80		-15.999,78
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.999,78	0,00
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		881,56	881,56
16/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	930,48
16/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.742,60	2.673,08
16/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		328,89	3.001,97
16/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	3.073,03
16/04/2024	243030200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	1.368,01		1.705,02
16/04/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	489,00		1.216,02
16/04/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	2.729,70		-1.513,68
16/04/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	965,50		-2.479,18
16/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.479,18	0,00
17/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,73	162,73
Continua na pagina 3					

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,08	317,81
17/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		372,25	690,06
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	4.676,43		-3.986,37
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	11.710,61		-15.696,98
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	137,91		-15.834,89
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	453,69		-16.288,58
17/04/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 22004844000143	15.700,32		-31.988,90
17/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.988,90	0,00
18/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		849,47	849,47
18/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		404,07	1.253,54
18/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.175,15	3.428,69
18/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		405,92	3.834,61
18/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	300,00		3.534,61
18/04/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	7.440,00		-3.905,39
18/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.905,39	0,00
19/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		403,89	403,89
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,89		1,00
22/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,78	27,78
22/04/2024	CX211768	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAI	280,50		-252,72
22/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	720,00		-972,72
22/04/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	120,00		-1.092,72
22/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	520,00		-1.612,72
22/04/2024	CX343626	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	200,00		-1.812,72
22/04/2024	CX343686	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	560,00		-2.372,72
22/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	640,00		-3.012,72
22/04/2024	CX343556	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	280,00		-3.292,72
22/04/2024	CX343656	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	40,00		-3.332,72
22/04/2024	CX343724	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	680,00		-4.012,72
22/04/2024	CX351300	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	360,00		-4.372,72
22/04/2024	CX351342	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	720,00		-5.092,72
22/04/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	680,00		-5.772,72
22/04/2024	CX351544	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	760,00		-6.532,72
22/04/2024	CX351398	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	400,00		-6.932,72
22/04/2024	CX351437	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAI	40,00		-6.972,72
22/04/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	520,00		-7.492,72
22/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	520,00		-8.012,72
22/04/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	720,00		-8.732,72
22/04/2024	CX358074	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Mic	520,00		-9.252,72
22/04/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	480,00		-9.732,72
22/04/2024	CX357989	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	320,00		-10.052,72
22/04/2024	CX358022	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	400,00		-10.452,72
22/04/2024	CX358128	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	520,00		-10.972,72
22/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.972,72	0,00

Continua na pagina 4

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0004

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	87,26
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	128,80
23/04/2024	266061	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	300.128,80
23/04/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	40,00		300.088,80
23/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 36408062000184 FF	7.226,60		292.862,20
23/04/2024	243030196	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	11.473,11		281.389,09
23/04/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123	805,00		280.584,09
23/04/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	451,85		280.132,24
23/04/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	240,00		279.892,24
23/04/2024	CX43329	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	440,00		279.452,24
23/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JOR	40,00		279.412,24
23/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	279.411,24		1,00
24/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		264,52	265,52
24/04/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-1.534,48
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.534,48	0,00
25/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		406,18	406,18
25/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,29	539,47
25/04/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		439,47
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	570,31		-130,84
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	57,09		-187,93
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	78,26		-266,19
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,07		-358,26
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,61		-385,87
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	160,18		-546,05
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.008,97		-1.555,02
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	360,44		-1.915,46
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.199,98		-4.115,44
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	312,95		-4.428,39
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	598,39		-5.026,78
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	474,96		-5.501,74
25/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.501,74	0,00
26/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.066,70	1.066,70
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	211,81		854,89
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	176,85		678,04
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	122,49		555,55
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	107,35		448,20
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	173,87		274,33
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	147,84		126,49
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	201,61		-75,12
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75,12	0,00
29/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,93	278,93
29/04/2024	363951	TED 12057456000177 AP ENFRENTAMENTO		6.205,49	6.484,42
29/04/2024	363975	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		7.129,47	13.613,89

Continua na pagina 5

PAG. : 0005

 Período: De 04/2024 A 04/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		597,26	598,26
02/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		672,02	1.270,28
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	1.320,49
02/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.319,49		1,00
03/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
03/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	98,84
03/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,27	531,11
03/05/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		70.000,00	70.531,11
03/05/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163	1.425,00		69.106,11
03/05/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		68.546,16
03/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	68.545,16		1,00
06/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		614,18	615,18
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.080,40	1.695,58
06/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	1.200,00		495,58
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	585,84		-90,26
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	185,48		-275,74
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,95		-303,69
06/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,69	0,00
07/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		948,35	948,35
07/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		35,93	984,28
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	1.082,12
07/05/2024	243173024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		845,31
07/05/2024	243173016	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		608,50
07/05/2024	243173008	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,82		371,68
07/05/2024	243172966	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		134,87
07/05/2024	243172931	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	331,53		-196,66
07/05/2024	243172923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-433,47
07/05/2024	242018578	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	1.053,53		-1.487,00
07/05/2024	242003234	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	3.010,50		-4.497,50
07/05/2024	242003242	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	223,00		-4.720,50
07/05/2024	242003200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	446,00		-5.166,50
07/05/2024	242003218	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	580,00		-5.746,50
07/05/2024	241000290	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075527720	1.515,35		-7.261,85
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 10550749000166 DI	185,00		-7.446,85
07/05/2024	243173040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-7.683,66
07/05/2024	243173032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-7.920,47
07/05/2024	243172990	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.157,28
07/05/2024	243172982	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.394,09
07/05/2024	243172974	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.630,90
07/05/2024	243172958	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.867,71
07/05/2024	243172940	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-9.104,52
07/05/2024	242003250	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	446,00		-9.550,52

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/05/2024	241000944	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 000815810	668,84		-10.219,36
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	47,62		-10.266,98
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	108,76		-10.375,74
07/05/2024	241002844	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076881470	2.953,82		-13.329,56
07/05/2024	242003226	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	557,50		-13.887,06
07/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	34.382,40		-48.269,46
07/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110	800,00		-49.069,46
07/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.069,46	0,00
08/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		375,34	375,34
08/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	424,26
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,40	551,66
08/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	550,66		1,00
09/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		696,85	697,85
09/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		391,96	1.089,81
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,77	1.315,58
09/05/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141	14.000,00		-12.684,42
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.684,42	0,00
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		755,01	755,01
10/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	852,85
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,00	1.069,85
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,91		976,94
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	783,52		193,42
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.800,89		-2.607,47
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	677,79		-3.285,26
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	977,20		-4.262,46
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	87,66		-4.350,12
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	190,42		-4.540,54
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,86		-4.568,40
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	343,92		-4.912,32
10/05/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	63.000,00		-67.912,32
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.912,32	0,00
13/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,41	468,93
13/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	467,93		1,00
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
14/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.056,21	1.252,89
14/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.301,81
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	777,19		524,62
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	349,75		174,87
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	92,91		81,96
14/05/2024	CX371951	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	30,00		51,96
14/05/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 01622562054 OSE	30,00		21,96
14/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20,96		1,00
Continua na pagina 3					

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		467,97	468,97
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.951,80	2.420,77
15/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		393,21	2.813,98
15/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		2.713,98
15/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.712,98		1,00
16/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.058,02	1.059,02
16/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,30	1.178,32
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		505,77	1.684,09
16/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.755,15
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,86		1.727,29
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,86		1.699,43
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.399,50		299,93
16/05/2024	242020211	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	6.972,39		-6.672,46
16/05/2024	242020220	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.578,44		-9.250,90
16/05/2024	242020173	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	159,91		-9.410,81
16/05/2024	242020262	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.287,04		-11.697,85
16/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.697,85	0,00
17/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		507,89	507,89
17/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	506,89		1,00
20/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,17	202,17
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,15	405,32
20/05/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144	1.620,98		-1.215,66
20/05/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	200,00		-1.415,66
20/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.415,66	0,00
21/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,07	71,07
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		548,10	619,17
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FU	750,00		-130,83
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 72446503000104 ME	879,00		-1.009,83
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	1.654,70		-2.664,53
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	1.494,46		-4.158,99
21/05/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	1.740,00		-5.898,99
21/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163	1.211,76		-7.110,75
21/05/2024	CX487758	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAI	346,50		-7.457,25
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.457,25	0,00
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		584,64	584,64
22/05/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	600,00		-15,36
22/05/2024	CX241233	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	360,00		-375,36
22/05/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JOR	120,00		-495,36
22/05/2024	CX241387	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	480,00		-975,36
22/05/2024	CX241417	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	400,00		-1.375,36
22/05/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAU	120,00		-1.495,36
22/05/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	520,00		-2.015,36
22/05/2024	CX241283	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	440,00		-2.455,36

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2024	CX241300	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	360,00		-2.815,36
22/05/2024	CX241329	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDS	120,00		-2.935,36
22/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 AND	80,00		-3.015,36
22/05/2024	CX241347	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	320,00		-3.335,36
22/05/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	400,00		-3.735,36
22/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	480,00		-4.215,36
22/05/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	600,00		-4.815,36
22/05/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	520,00		-5.335,36
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	760,00		-6.095,36
22/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	240,00		-6.335,36
22/05/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	320,00		-6.655,36
22/05/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	400,00		-7.055,36
22/05/2024	CX262823	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	720,00		-7.775,36
22/05/2024	CX277641	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	640,00		-8.415,36
22/05/2024	CX281009	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	720,00		-9.135,36
22/05/2024	CX281137	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Mic	400,00		-9.535,36
22/05/2024	CX281215	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	200,00		-9.735,36
22/05/2024	CX281077	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	320,00		-10.055,36
22/05/2024	CX281176	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	360,00		-10.415,36
22/05/2024	CX281283	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	560,00		-10.975,36
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.975,36	0,00
23/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,49	285,49
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.374,14	1.659,63
23/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.658,63		1,00
24/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		423,20	424,20
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,38	517,58
24/05/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		417,58
24/05/2024	CX782122	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	100,00		317,58
24/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	316,58		1,00
27/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		849,68	850,68
27/05/2024	405780	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE		200.000,00	200.850,68
27/05/2024	405859	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		6.980,77	207.831,45
27/05/2024	405877	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		13.353,32	221.184,77
27/05/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161	1.850,76		219.334,01
27/05/2024	468708	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	619.334,01
27/05/2024	469922	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		43.737,48	663.071,49
27/05/2024	470475	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		153.869,39	816.940,88
27/05/2024	471432	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		20.430,39	837.371,27
27/05/2024	471414	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		15.751,28	853.122,55
27/05/2024	471419	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		2.672,95	855.795,50
27/05/2024	472289	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB		9.362,65	865.158,15
27/05/2024	473183	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		2.590,46	867.748,61
27/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	867.747,61		1,00
Continua na pagina 5					

Continua na pagina 5

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.652,22	2.653,22
28/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		635,73	3.288,95
28/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,42	3.392,37
28/05/2024	3HUC---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	510.949,28		-507.556,91
28/05/2024	SI00039	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL	593,04		-508.149,95
28/05/2024	CX87199	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA	423,60		-508.573,55
28/05/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 02178343023 JON	3.244,49		-511.818,04
28/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	3.129,00		-514.947,04
28/05/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		-515.047,04
28/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	197,00		-515.244,04
28/05/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-517.044,04
28/05/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141	5.050,00		-522.094,04
28/05/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	15.917,44		-538.011,48
28/05/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 24205943000119	1.678,00		-539.689,48
28/05/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120	879,32		-540.568,80
28/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RG	3.865,85		-544.434,65
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.348,38	-535.086,27
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.208,91	-531.877,36
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.274,99	-529.602,37
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		406,64	-529.195,73
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		281.815,99	-247.379,74
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		963,14	-246.416,60
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.327,96	-245.088,64
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.960,39	-176.128,25
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		553,39	-175.574,86
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		469,75	-175.105,11
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,03	-175.084,08
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.721,62	-172.362,46
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,14	-171.854,32
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.660,38	-170.193,94
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,80	-169.877,14
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		169.877,14	0,00
29/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,54	41,54
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,36	217,90
29/05/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	308,74
29/05/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		224,94	533,68
29/05/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		269,92	803,60
29/05/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	108,00		695,60
29/05/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		595,60
29/05/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119	835,48		-239,88
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	686,72		-926,60
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	522,60		-1.449,20
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,86		-1.477,06

Continua na pagina 6

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,84	98,84
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.011,71	2.110,55
03/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.109,55		1,00
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30.762,12	30.763,12
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.221,65	31.984,77
04/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		653,32	32.638,09
04/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191	2.500,00		30.138,09
04/06/2024	242003854	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	780,50		29.357,59
04/06/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	4.162,63		25.194,96
04/06/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		24.635,01
04/06/2024	242023016	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	125,36		24.509,65
04/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.508,65		1,00
05/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.033,66	1.034,66
05/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	1.132,50
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		328,04	1.460,54
05/06/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147	2.970,00		-1.509,46
05/06/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	4.904,44		-6.413,90
05/06/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	1.200,00		-7.613,90
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.613,90	0,00
06/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		910,63	910,63
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,38	1.050,01
06/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.049,01		1,00
07/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		258,40	259,40
07/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	504,00
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,84	584,84
07/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139	14.396,15		-13.811,31
07/06/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110	800,00		-14.611,31
07/06/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	63.000,00		-77.611,31
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77.611,31	0,00
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
10/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.672,07	2.840,97
10/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	2.889,89
10/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.888,89		1,00
11/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.023,10	1.024,10
11/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.073,02
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,97	1.877,99
11/06/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	18,00		1.859,99
11/06/2024	CX213495	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLA	25,62		1.834,37
11/06/2024	CX213563	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	100,00		1.734,37
11/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FAB	23,49		1.710,88
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	200,00		1.510,88
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	16,19		1.494,69

Continua na pagina 2

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	36,98		1.457,71
11/06/2024	241001134	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 000815810	668,84		788,87
11/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	787,87		1,00
12/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		392,85	393,85
12/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	442,77
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	491,69
12/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		131,43	623,12
12/06/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	328,00		295,12
12/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	294,12		1,00
13/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		920,52	921,52
13/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.115,59	6.037,11
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	6.078,65
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	4.676,43		1.402,22
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	11.710,61		-10.308,39
13/06/2024	242025272	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	10.324,70		-20.633,09
13/06/2024	242025280	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	4.117,72		-24.750,81
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	137,91		-24.888,72
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.888,72	0,00
14/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		569,88	569,88
14/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		393,21	963,09
14/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	962,09		1,00
17/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		691,00	692,00
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	980,88
17/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		226,28	1.207,16
17/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	185,00		1.022,16
17/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	805,50		216,66
17/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144	396,03		-179,37
17/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		179,37	0,00
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		463,74	463,74
18/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,30	583,04
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.719,36	2.302,40
18/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	2.373,46
18/06/2024	CX738788	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAI	247,50		2.125,96
18/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	800,05		1.325,91
18/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUI	3.866,16		-2.540,25
18/06/2024	CX738866	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RIC	139,52		-2.679,77
18/06/2024	CX738898	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	700,05		-3.379,82
18/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.379,82	0,00
19/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		68,68	68,68
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		643,01	711,69
19/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	710,69		1,00
20/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		737,93	738,93
20/06/2024	243031923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	5.458,91		-4.719,98

Continua na pagina 3

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	50918-5
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000	
95236-000 CENTRO RS	PAG.:0003

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125	2.747,50		-7.467,48
20/06/2024	243031907	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	261,08		-7.728,56
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.728,56	0,00
21/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,42	103,42
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,75	195,17
21/06/2024	CX32203	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	280,00		-84,83
21/06/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	240,00		-324,83
21/06/2024	CX32087	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	280,00		-604,83
21/06/2024	CX32187	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	40,00		-644,83
21/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 AND	40,00		-684,83
21/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	760,00		-1.444,83
21/06/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	360,00		-1.804,83
21/06/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	560,00		-2.364,83
21/06/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	520,00		-2.884,83
21/06/2024	CX31999	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	600,00		-3.484,83
21/06/2024	CX32113	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	360,00		-3.844,83
21/06/2024	CX32159	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	40,00		-3.884,83
21/06/2024	CX40575	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	760,00		-4.644,83
21/06/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JOR	40,00		-4.684,83
21/06/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	400,00		-5.084,83
21/06/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	320,00		-5.404,83
21/06/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	720,00		-6.124,83
21/06/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	640,00		-6.764,83
21/06/2024	CX40523	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	360,00		-7.124,83
21/06/2024	CX40551	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	680,00		-7.804,83
21/06/2024	CX40707	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	560,00		-8.364,83
21/06/2024	CX48385	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	640,00		-9.004,83
21/06/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	320,00		-9.324,83
21/06/2024	CX48293	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	200,00		-9.524,83
21/06/2024	CX48239	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	440,00		-9.964,83
21/06/2024	CX48321	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Mic	280,00		-10.244,83
21/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	1.383,00		-11.627,83
21/06/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	3.095,00		-14.722,83
21/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.722,83	0,00
24/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,26	100,26
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,88	295,14
24/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119	58,68		236,46
24/06/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141	5.720,00		-5.483,54
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.483,54	0,00
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
25/06/2024	242004532	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	3.345,22		-3.295,01
25/06/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	1.182,00		-4.477,01
25/06/2024	CX940005	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FER	139,52		-4.616,53

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.616,53	0,00
26/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,76	146,76
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		442,88	589,64
26/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	588,64		1,00
27/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,01	152,01
27/06/2024	242004800	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.115,00		-962,99
27/06/2024	243032032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	602,79		-1.565,78
27/06/2024	243032105	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	763,24		-2.329,02
27/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-4.129,02
27/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102	1.991,81		-6.120,83
27/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.120,83	0,00
28/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,43	102,43
28/06/2024	405804	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		26.399,09	26.501,52
28/06/2024	405871	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		14.086,98	40.588,50
28/06/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161	1.857,06		38.731,44
28/06/2024	277195	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		78.041,28	116.772,72
28/06/2024	278230	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		2.590,46	119.363,18
28/06/2024	298516	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		500.000,00	619.363,18
28/06/2024	299685	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		23.105,99	642.469,17
28/06/2024	302096	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		90.086,15	732.555,32
28/06/2024	302646	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB		7.229,37	739.784,69
28/06/2024	3HUC---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	521.554,38		218.230,31
28/06/2024	241002923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	21.287,09		196.943,22
28/06/2024	242183450	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	124,04		196.819,18
28/06/2024	242196446	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	6.985,45		189.833,73
28/06/2024	SI00153	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL	593,04		189.240,69
28/06/2024	CX425548	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA	423,60		188.817,09
28/06/2024	242183468	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	461,75		188.355,34
28/06/2024	242196438	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 887323180	1.771,99		186.583,35
				SALDO ATUAL :	186.583,35
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					