

=====				
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
=====				
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		54523-8		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000				
CENTRO		95236-000		
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		RS	PAG.: 00001	
DISP.:		0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
=====				
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R		0,00
=====				
SALDO ATUAL.....:		0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00		
SALDO BLOQUEADO...:		0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00		
SALDO MEDIO:		0,00		
DEBITOS.....:		0,00		
CREDITOS.....:		0,00		
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				
=====				
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!				
=====				
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				54523-8		
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			0,00	
29/02/2024	396114	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE		4.992,83	4.992,83	
29/02/2024	277823	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		218.210,57	223.203,40	
29/02/2024	3I22---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	222.330,79		872,61	
29/02/2024	CX673381	TRANSF ENTRE CONTAS 05079351012 ALI	872,61		0,00	
				SALDO ATUAL :	0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS				54523-8		
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	
29/04/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161		5.060,63	5.060,63	
29/04/2024	696405	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		2.732,38	7.793,01	
29/04/2024	696462	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		237.576,63	245.369,64	
29/04/2024	3I22---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	245.369,64		0,00	
				SALDO ATUAL :	0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS				54523-8		
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			0,00	
27/05/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161		1.850,76	1.850,76	
27/05/2024	470896	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		237.929,65	239.780,41	
27/05/2024	470917	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		2.732,27	242.512,68	
28/05/2024	3I22---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	242.512,67		0,01	
				SALDO ATUAL :	0,01	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS				54523-8		
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			0,01	
28/06/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161		1.857,06	1.857,07	
28/06/2024	289962	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		2.732,38	4.589,45	
28/06/2024	290111	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMP		270.510,52	275.099,97	
28/06/2024	3I22---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	275.099,97		0,00	
				SALDO ATUAL :	0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						