

=====

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		213,67	213,67
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,80	490,47
01/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUI	2.000,00		-1.509,53
01/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		-2.069,48
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.069,48	0,00
02/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,70	75,70
02/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,41	478,11
02/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	527,03
02/08/2024	243033152	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	58,00		469,03
02/08/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	4.162,63		-3.693,60
02/08/2024	241000508	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075527720	1.515,35		-5.208,95
02/08/2024	243033144	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	177,11		-5.386,06
02/08/2024	243033160	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 291804090	208,80		-5.594,86
02/08/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	1.200,00		-6.794,86
02/08/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-8.594,86
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.594,86	0,00
05/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
05/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	292,52		1,00
06/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		603,67	604,67
06/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.546,18	2.150,85
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		361,21	2.512,06
06/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.511,06		1,00
07/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		980,11	981,11
07/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		174,17	1.155,28
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,38	1.294,66
07/08/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125	330,00		964,66
07/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	113,35		851,31
07/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	49,63		801,68
07/08/2024	241001606	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 000815810	668,84		132,84
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	131,84		1,00
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		512,45	513,45
08/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,89	759,34
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	808,26
08/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EM	88,95		719,31
08/08/2024	CX999407	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAI	363,00		356,31
08/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,31		1,00
09/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		949,88	950,88
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	1.070,86
09/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 24291879000136 TB	984,00		86,86
09/08/2024	241008710	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 076881470	2.953,82		-2.866,96
09/08/2024	243463308	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,82		-3.103,78
09/08/2024	243463278	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-3.340,59

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.443,67		-7.784,26
09/08/2024	243463316	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.021,07
09/08/2024	243463332	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.257,88
09/08/2024	243463235	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	331,53		-8.589,41
09/08/2024	243463227	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-8.826,22
09/08/2024	243463286	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-9.063,03
09/08/2024	243463294	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-9.299,84
09/08/2024	243463260	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-9.536,65
09/08/2024	243463251	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-9.773,46
09/08/2024	243463324	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-10.010,27
09/08/2024	243463340	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-10.247,08
09/08/2024	243463243	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-10.483,89
09/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135	1.648,40		-12.132,29
09/08/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	453,00		-12.585,29
09/08/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	1.954,00		-14.539,29
09/08/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	172,00		-14.711,29
09/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.711,29	0,00
12/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
12/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		477,58	526,50
12/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	575,42
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	695,40
12/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	694,40		1,00
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		404,45	405,45
13/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		491,31	896,76
13/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	895,76		1,00
14/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,52	345,20
14/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		519,15	864,35
14/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	863,35		1,00
15/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.237,91	2.238,91
15/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,63	2.465,54
15/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.464,54		1,00
16/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		929,80	930,80
16/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		217,14	1.147,94
16/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	1.392,54
16/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.463,60
16/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.462,60		1,00
19/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		257,94	258,94
19/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	257,94		1,00
20/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		222,26	223,26
20/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		125,25	348,51
20/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	347,51		1,00
21/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,41	271,41

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	270,41		1,00
22/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,61	85,61
22/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	84,61		1,00
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,66	38,66
23/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	37,66		1,00
27/08/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		224,45	225,45
27/08/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		246,54	471,99
27/08/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		269,92	741,91
27/08/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	832,75
27/08/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	923,59
27/08/2024	CX500918	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	400,00		523,59
27/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	400,00		123,59
27/08/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		487,34	610,93
27/08/2024	CX495014	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	560,00		50,93
27/08/2024	CX495096	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	40,00		10,93
27/08/2024	CX495120	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	640,00		-629,07
27/08/2024	CX495200	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	480,00		-1.109,07
27/08/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	840,00		-1.949,07
27/08/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	800,00		-2.749,07
27/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	520,00		-3.269,07
27/08/2024	CX500952	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	640,00		-3.909,07
27/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	320,00		-4.229,07
27/08/2024	CX495158	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	320,00		-4.549,07
27/08/2024	CX495188	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	840,00		-5.389,07
27/08/2024	CX501000	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	800,00		-6.189,07
27/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	840,00		-7.029,07
27/08/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	640,00		-7.669,07
27/08/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	300,00		-7.969,07
27/08/2024	CX507470	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	680,00		-8.649,07
27/08/2024	CX507492	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	560,00		-9.209,07
27/08/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	800,00		-10.009,07
27/08/2024	CX507564	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	800,00		-10.809,07
27/08/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAU	280,00		-11.089,07
27/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.089,07	0,00
29/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		214,84	214,84
29/08/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163	1.052,50		-837,66
29/08/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157	1.800,00		-2.637,66
29/08/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	5.045,60		-7.683,26
29/08/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142	2.059,10		-9.742,36
29/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 12225293000194	8.526,50		-18.268,86
29/08/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144	1.033,05		-19.301,91
29/08/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	571,00		-19.872,91
29/08/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 01432531077 JUC	28,53		-19.901,44

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131	1.481,89		-21.383,33
29/08/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120	1.729,00		-23.112,33
29/08/2024	383527	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA		2.645,25	-20.467,08
29/08/2024	383499	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE		350.000,00	329.532,92
29/08/2024	383545	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		7.478,41	337.011,33
29/08/2024	383551	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		39.291,78	376.303,11
29/08/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161	6.858,07		369.445,04
29/08/2024	741520	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		86.317,97	455.763,01
29/08/2024	742222	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		2.590,46	458.353,47
29/08/2024	744210	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		19.852,69	478.206,16
29/08/2024	745318	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		77.925,54	556.131,70
29/08/2024	3HUC---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	533.376,39		22.755,31
29/08/2024	CX318822	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA	423,60		22.331,71
29/08/2024	SI00175	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL	593,04		21.738,67
29/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.737,67		1,00
30/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		168,90	169,90
30/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,20	197,10
30/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		892,24	1.089,34
30/08/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		246,54	1.335,88
30/08/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		90,84	1.426,72
30/08/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139	17.595,29		-16.168,57
30/08/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	279,03		-16.447,60
30/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 90751418900 SAN	139,52		-16.587,12
				SALDO ATUAL :	-16.587,12
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					