

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 10/2024 A 10/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		148,05	148,05
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,28	373,33
01/10/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 39886474000118 JK CA	1.069,99		-696,66
01/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		696,66	0,00
02/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,04	240,04
02/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	288,96
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	337,88
02/10/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	5.285,80		-4.947,92
02/10/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	113,20		-5.061,12
02/10/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-6.861,12
02/10/2024	241000630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-8.376,47
02/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.376,47	0,00
03/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		448,04	448,04
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	545,88
03/10/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	600,00		-54,12
03/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-2.054,12
03/10/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-2.614,07
03/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.614,07	0,00
04/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		534,91	534,91
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	681,67
04/10/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	866,00		-184,33
04/10/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-284,33
04/10/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	100,00		-384,33
04/10/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	8.656,54		-9.040,87
04/10/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	7.200,00		-16.240,87
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.240,87	0,00
07/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		918,04	918,04
07/10/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135 MAUSS	3.451,00		-2.532,96
07/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	60,00		-2.592,96
07/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.592,96	0,00
08/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		27,26	27,26
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		836,05	863,31
08/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		217,82	1.081,13
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		944,02	2.025,15
08/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.024,15		1,00
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,84	98,84
09/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	147,76
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	267,74
09/10/2024	241002068	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		-401,10
09/10/2024	232136350	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14016902000120	326,04		-727,14
09/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	755,06		-1.482,20
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.482,20	0,00
10/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		728,50	728,50
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	875,26
10/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	874,26		1,00
11/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
11/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	343,44
11/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	392,36
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,06	463,42
11/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	462,42		1,00
14/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		489,20	490,20
14/10/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100 PAVAN	2.784,00		-2.293,80
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.293,80	0,00
15/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		92,26	92,26
15/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.049,14	1.141,40
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,82	1.359,22
15/10/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	5.343,00		-3.983,78
15/10/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	288,00		-4.271,78
15/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	500,00		-4.771,78
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.771,78	0,00
16/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		919,60	919,60

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 10/2024 A 10/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
16/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	1.017,44
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		315,66	1.333,10
16/10/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.511,60		-2.178,50
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.178,50	0,00
17/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		72,91	72,91
17/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		990,36	1.063,27
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.745,26	3.808,53
17/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.807,53		1,00
18/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
18/10/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-48,79
18/10/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	200,00		-248,79
18/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	5.545,40		-5.794,19
18/10/2024	328548	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	194.205,81
18/10/2024	CX146721	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		194.005,81
18/10/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	18,00		193.987,81
18/10/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	8.950,09		185.037,72
18/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	3.173,97		181.863,75
18/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	181.862,75		1,00
22/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		76,33	77,33
22/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		72,91	150,24
22/10/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00		-129,76
22/10/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	160,00		-289,76
22/10/2024	CX814679	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-1.089,76
22/10/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS	360,00		-1.449,76
22/10/2024	CX814799	TRANSF ENTRE CONTAS	120,00		-1.569,76
22/10/2024	CX814859	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-1.889,76
22/10/2024	CX814931	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-2.489,76
22/10/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-2.969,76
22/10/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-3.529,76
22/10/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-3.929,76
22/10/2024	CX814727	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-4.369,76
22/10/2024	CX814835	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-4.929,76
22/10/2024	CX814885	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-5.369,76
22/10/2024	CX814963	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-5.769,76
22/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-6.169,76
22/10/2024	CX827403	TRANSF ENTRE CONTAS	360,00		-6.529,76
22/10/2024	CX827439	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-7.089,76
22/10/2024	CX827489	TRANSF ENTRE CONTAS	520,00		-7.609,76
22/10/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.809,76
22/10/2024	CX827703	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-8.009,76
22/10/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-8.489,76
22/10/2024	CX827611	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-8.929,76
22/10/2024	CX827669	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-9.489,76
22/10/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS	520,00		-10.009,76
22/10/2024	CX834831	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-10.449,76
22/10/2024	CX834929	TRANSF ENTRE CONTAS	240,00		-10.689,76
22/10/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00		-11.369,76
22/10/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-11.849,76
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.360,44	-1.489,32
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,25	-1.388,07
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.388,07	0,00
23/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
23/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49,21		1,00
24/10/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-99,00
24/10/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS	115,74		-214,74
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214,74	0,00
25/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		395,62	395,62
25/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		100,58	496,20
25/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,31	902,51
25/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		709,02	1.611,53
25/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS	9.800,00		-8.188,47
=====					

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 10/2024 A 10/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
				SALDO ATUAL :
				-8.188,47
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				