

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 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	146,76
01/11/2024	242046326	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	12.348,63		-12.201,87
01/11/2024	242008015	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.280,00		-14.481,87
01/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS	139,51		-14.621,38
01/11/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS	7.812,77		-22.434,15
01/11/2024	CX246510	TRANSF ENTRE CONTAS	139,51		-22.573,66
01/11/2024	CX246596	TRANSF ENTRE CONTAS	139,51		-22.713,17
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.713,17	0,00
04/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		368,19	368,19
04/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	417,11
04/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	416,11		1,00
05/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,49	491,49
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,62	773,11
05/11/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		-1.226,89
05/11/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS	559,95		-1.786,84
05/11/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00		-2.986,84
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.986,84	0,00
06/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
06/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		424,69	593,59
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		637,87	1.231,46
06/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.230,46		1,00
07/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,37	447,37
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,05	595,42
07/11/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS	390,60		204,82
07/11/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	1.344,00		-1.139,18
07/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	6.300,00		-7.439,18
07/11/2024	CX719771	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-7.639,18
07/11/2024	CX719823	TRANSF ENTRE CONTAS	130,00		-7.769,18
07/11/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-7.869,18
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.869,18	0,00
08/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	195,68
08/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,40	442,08
08/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		254,11	696,19
08/11/2024	341397	TED		200.000,00	200.696,19
08/11/2024	241002297	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	668,84		200.027,35
08/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	5.891,25		194.136,10
08/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	194.135,10		1,00
11/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	343,44
11/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	392,36
11/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	561,26
11/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	640,00		-78,74
11/11/2024	242035925	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	263,52		-342,26
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		342,26	0,00
12/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		27,26	27,26
12/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		525,10	552,36
12/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		642,24	1.194,60
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		625,42	1.820,02
12/11/2024	CX507024	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		1.720,02
12/11/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS	83.000,00		-81.279,98
12/11/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS	239,00		-81.518,98
12/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-81.718,98
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.489,23	-29.229,75
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		417,03	-28.812,72
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.232,29	-27.580,43
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.580,43	0,00
13/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		97,84	97,84
13/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		414,79	512,63
13/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	15.007,92		-14.495,29
13/11/2024	CX480213	TRANSF ENTRE CONTAS	697,57		-15.192,86
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.192,86	0,00

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 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	342,44
14/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	462,42
14/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		547,16	1.009,58
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	1.416,84		-407,26
14/11/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS	805,74		-1.213,00
14/11/2024	242222074	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	824,77		-2.037,77
14/11/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS	1.056,42		-3.094,19
14/11/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00		-3.374,19
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.374,19	0,00
18/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		484,56	484,56
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	773,44
18/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	772,44		1,00
19/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		217,82	218,82
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		674,67	893,49
19/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	964,55
19/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	963,55		1,00
21/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		241,50	242,50
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,41	419,91
21/11/2024	242911615	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.192,26		-772,35
21/11/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS	1.800,00		-2.572,35
21/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	1.393,80		-3.966,15
21/11/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS	180,00		-4.146,15
21/11/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS	3.408,60		-7.554,75
21/11/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS	124,15		-7.678,90
21/11/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-8.078,90
21/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-8.478,90
21/11/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS	640,00		-9.118,90
21/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00		-9.798,90
21/11/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-10.278,90
21/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-10.838,90
21/11/2024	CX615963	TRANSF ENTRE CONTAS	520,00		-11.358,90
21/11/2024	CX616006	TRANSF ENTRE CONTAS	520,00		-11.878,90
21/11/2024	CX616035	TRANSF ENTRE CONTAS	240,00		-12.118,90
21/11/2024	CX616077	TRANSF ENTRE CONTAS	720,00		-12.838,90
21/11/2024	CX616146	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-13.158,90
21/11/2024	CX616171	TRANSF ENTRE CONTAS	720,00		-13.878,90
21/11/2024	CX616271	TRANSF ENTRE CONTAS	160,00		-14.038,90
21/11/2024	CX615921	TRANSF ENTRE CONTAS	160,00		-14.198,90
21/11/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-14.638,90
21/11/2024	CX615835	TRANSF ENTRE CONTAS	720,00		-15.358,90
21/11/2024	CX615983	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-15.678,90
21/11/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-15.998,90
21/11/2024	CX616221	TRANSF ENTRE CONTAS	640,00		-16.638,90
21/11/2024	CX632301	TRANSF ENTRE CONTAS	640,00		-17.278,90
21/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS	640,00		-17.918,90
21/11/2024	CX632439	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-18.718,90
21/11/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS	720,00		-19.438,90
21/11/2024	CX632193	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-20.238,90
21/11/2024	CX632387	TRANSF ENTRE CONTAS	760,00		-20.998,90
21/11/2024	CX632501	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-21.398,90
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.398,90	0,00
22/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	30,42		19,79
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	243,47		-223,68
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.362,39		-1.586,07
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	30,42		-1.616,49
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	211,69		-1.828,18
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	287,34		-2.115,52
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	230,28		-2.345,80
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	118,29		-2.464,09
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	195,56		-2.659,65
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	104,69		-2.764,34

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0003

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	213,27		-2.977,61
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	166,91		-3.144,52
22/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS	927,51		-4.072,03
22/11/2024	242008503	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.561,00		-5.633,03
22/11/2024	242008457	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	223,00		-5.856,03
22/11/2024	242008490	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	446,00		-6.302,03
22/11/2024	242008473	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	669,00		-6.971,03
22/11/2024	242008465	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	446,00		-7.417,03
22/11/2024	CX621962	TRANSF ENTRE CONTAS	1.255,64		-8.672,67
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.672,67	0,00
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	750,00		-750,00
25/11/2024	241012841	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.974,02		-2.724,02
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	791,89		-3.515,91
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	3.141,60		-6.657,51
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	666,40		-7.323,91
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	12.170,39		-19.494,30
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	143,31		-19.637,61
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO	4.573,77		-24.211,38
25/11/2024	241012833	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.476,99		-25.688,37
25/11/2024	718291	TED		250.000,00	224.311,63
25/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	224.310,63		1,00
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,61	32,61
26/11/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-567,39
26/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		567,39	0,00
27/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		115,55	115,55
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,28	188,83
27/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		471,08	659,91
27/11/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS	4.162,63		-3.502,72
27/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.502,72	0,00
28/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		474,26	474,26
28/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		76,33	550,59
28/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	4.307,00		-3.756,41
28/11/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS	8.588,96		-12.345,37
28/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS	2.800,00		-15.145,37
28/11/2024	CX526487	TRANSF ENTRE CONTAS	396,00		-15.541,37
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.541,37	0,00
29/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		645,29	645,29
29/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,96	787,25
29/11/2024	436708	TED		23.260,52	24.047,77
29/11/2024	436787	TED		5.506,41	29.554,18
29/11/2024	439180	TED		2.645,25	32.199,43
29/11/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS	10.528,39		21.671,04
29/11/2024	974629	TED		71.233,63	92.904,67
29/11/2024	984084	TED		3.032,13	95.936,80
29/11/2024	996731	TED		9.224,55	105.161,35
29/11/2024	032172	TED		38.324,49	143.485,84
29/11/2024	035191	TED		135.321,50	278.807,34
29/11/2024	3HUC--37	DEB. FOLHA PAGTO	544.622,77		-265.815,43
29/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS		269,92	-265.545,51
29/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS		94,85	-265.450,66
29/11/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS		263,04	-265.187,62
29/11/2024	CX588480	TRANSF ENTRE CONTAS	423,60		-265.611,22
29/11/2024	SI00179	DEB TRANSF CC/PP	593,04		-266.204,26

SALDO ATUAL : -266.204,26

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519