

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.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*/**/*	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,55	129,55
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	325,23
02/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	324,23		1,00
03/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	147,76
03/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS	4.068,00		-3.920,24
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.920,24	0,00
04/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		345,28	345,28
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	443,12
04/12/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		-1.556,88
04/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	586,59		-2.143,47
04/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00		-3.343,47
04/12/2024	CX310591	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-3.443,47
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.443,47	0,00
05/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		730,43	730,43
05/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	779,35
05/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	778,35		1,00
06/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,49	491,49
06/12/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS	7.095,96		-6.604,47
06/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	175,50		-6.779,97
06/12/2024	CX750769	TRANSF ENTRE CONTAS	149,69		-6.929,66

SALDO ATUAL : -6.929,66

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519