

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

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,36	384,36
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,33	567,69
02/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	566,69		1,00
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		865,72	866,72
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		380,97	1.247,69
03/06/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		661,10
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	988,48		-327,38
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-509,78
03/06/2025	251000225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-2.098,34
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 10381833000101 JOSE CR	960,00		-3.058,34
03/06/2025	CX705224	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	20,00		-3.078,34
03/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	679,74		-3.758,08
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.758,08	0,00
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		419,52	470,96
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.019,45	1.490,41
04/06/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 07688147000165 LACUA	2.914,68		-1.424,27
04/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 89813944072 LAIRA B0	94,72		-1.518,99
04/06/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-16.526,91
04/06/2025	CX923945	TRANSF ENTRE CONTAS 98497294068 ROSANGEL	30,00		-16.556,91
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.556,91	0,00
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		445,93	445,93
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		313,10	759,03
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.285,65	2.044,68
05/06/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		1.746,12
05/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		546,12
05/06/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	6.016,42		-5.470,30
05/06/2025	CX83299	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	149,28		-5.619,58
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.619,58	0,00
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		461,77	461,77
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	513,21
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512,21		1,00
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		433,01	434,01
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	508,67
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,67	664,34
09/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	663,34		1,00
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.102,67	1.155,11
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.257,99
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		325,08	1.583,07
10/06/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-5.296,93
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,93	0,00
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,20	257,20
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		376,98	634,18
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		416,10	1.050,28
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,43	1.857,71
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		672,43	2.530,14
12/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		523,71	3.053,85
12/06/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-446,15
12/06/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	675,00		-1.121,15
12/06/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	50,00		-1.171,15

SALDO ATUAL : -1.171,15

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519