

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
01/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,14	199,02
01/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	198,02		1,00
04/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		651,52	652,52
04/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	703,96
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,77	938,73
04/08/2025	251009418	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		-1.975,95
04/08/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.170,00		-3.145,95
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.145,95	0,00
05/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,06	934,06
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,65	1.324,71
05/08/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-13.683,21
05/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-20.563,21
05/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-103.563,21
05/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-136.536,07
05/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-137.122,66
05/08/2025	251000933	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	1.100,00		-138.222,66
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138.222,66	0,00
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	205,76
06/08/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	46,00		159,76
06/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	46,00		113,76
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	125,43		-11,67
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-66,58
06/08/2025	251007794	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.541,28		-1.607,86
06/08/2025	254611630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.844,67
06/08/2025	254611621	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		-2.354,23
06/08/2025	254611699	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-2.591,05
06/08/2025	254611648	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-2.827,86
06/08/2025	254611656	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.064,67
06/08/2025	254611729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.301,48
06/08/2025	254611664	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.538,29
06/08/2025	254611672	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.775,10
06/08/2025	254611737	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.011,91
06/08/2025	254611680	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.248,72
06/08/2025	254611702	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.485,53
06/08/2025	254611710	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.722,34
06/08/2025	254611613	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.959,15
06/08/2025	CX624966	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	32,90		-4.992,05
06/08/2025	CX624899	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	46,00		-5.038,05
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.038,05	0,00
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,91	221,91
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,66	613,57
07/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	612,57		1,00
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	361,08
08/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		648,70	1.009,78
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,86	1.341,64
08/08/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	10.806,00		-9.464,36
08/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.724,38		-15.188,74
08/08/2025	252002630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	935,75		-16.124,49
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-16.306,89
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.642,84		-18.949,73
08/08/2025	251001480	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.649,07
08/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.036,42		-24.685,49
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.685,49	0,00
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		677,12	677,12
11/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	780,00
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		709,38	1.489,38
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.488,38		1,00
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,33	238,33
12/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		179,21	417,54

Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,19	785,73
12/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	784,73		1,00
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		629,20	630,20
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	681,64
13/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	680,64		1,00
14/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		95,14	96,14
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		177,54	273,68
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	376,56
14/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		625,43	1.001,99
14/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000,99		1,00
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,87	219,87
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,24	334,11
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	511,65
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	510,65		1,00
18/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.258,88	1.259,88
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		711,06	1.970,94
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.045,60
18/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.044,60		1,00
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,81	150,81
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,23	255,04
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	254,04		1,00
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,59	109,59
21/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	162,38
				SALDO ATUAL :	162,38

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519