

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		819,09	819,09
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.040,96	1.860,05
03/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.859,05		1,00
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,39	650,39
04/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		198,70	849,09
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,03	1.009,12
04/11/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		422,53
04/11/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	437,50		-14,97
04/11/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	73.000,00		-73.014,97
04/11/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-76.454,97
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.454,97	0,00
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	308,64
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	411,52
05/11/2025	251000462	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-1.177,04
05/11/2025	251014403	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-4.247,70
05/11/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	2.332,40		-6.580,10
05/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-7.780,10
05/11/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	12.597,60		-20.377,70
05/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-53.350,56
05/11/2025	110938	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	96.649,44
05/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.785,00		88.864,44
05/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	88.863,44		1,00
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
06/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		105,62	209,50
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	262,29
06/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	261,29		1,00
07/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		468,78	469,78
07/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	521,22
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	624,10
07/11/2025	CX222345	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	37,15		586,95
07/11/2025	CX222205	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	31,00		555,95
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	1.293,23		-737,28
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-919,68
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	298,98		-1.218,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.835,00		-5.053,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.063,99		-7.117,65
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	401,13		-7.518,78
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	873,62		-8.392,40
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.337,54		-9.729,94
07/11/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	10.000,00		-19.729,94
07/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.729,94	0,00
10/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
10/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		762,10	813,54
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,98	1.042,52
10/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	6.309,00		-5.266,48
10/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-7.366,48
10/11/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	565,43		-7.931,91
10/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	10.906,11		-18.838,02
10/11/2025	251002036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.537,36
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-19.592,27
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	874,26		-20.466,53
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	5.248,79		-25.715,32
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.715,32	0,00
11/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.370,48	1.370,48
11/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		155,67	1.526,15
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		735,54	2.261,69
11/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.260,69		1,00
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,78	499,78
12/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	551,22
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.516,46	25.067,68
12/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		24.321,28

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		23.521,28
12/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		21.421,28
12/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	146,00		21.275,28
12/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	1.293,22		19.982,06
12/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.981,06		1,00
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,15	586,15
13/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	637,59
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	689,03
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 44028539000124 DS2SOLU	1.325,16		-636,13
13/11/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	942,79		-1.578,92
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 33950094000119 MARIA S	1.687,15		-3.266,07
13/11/2025	CX634264	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	14,15		-3.280,22
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	-3.177,34
14/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	-3.051,24
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	-2.976,58
SALDO ATUAL :					-2.976,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519