

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.796,78	2.796,78
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		773,28	3.570,06
02/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.570,06		0,00
05/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		284,52	284,52
05/01/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.560,00		-1.275,48
05/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.274,48	-1,00
06/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	296,26
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.671,90	1.968,16
06/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	84.000,00		-82.031,84
06/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-82.648,77
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.786,53	-16.862,24
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.861,24	-1,00
07/01/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	5.970,00		-5.971,00
07/01/2026	CX880794	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	149,28		-6.120,28
07/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.119,28	-1,00
08/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		26,37	25,37
08/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,26	67,63
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,26	314,89

SALDO ATUAL : 314,89

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519