

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			50918-5		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 01/2026 A 01/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
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 MICAEL 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
08/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	314,89		0,00
09/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		363,52	363,52
09/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	363,52		0,00
12/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,66	25,66
12/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25,66		0,00
13/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,09	807,09
13/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.104,35
13/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.164,81	3.269,16
13/01/2026	CX687497	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		3.119,88
13/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		2.373,48
13/01/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	379,50		1.993,98
13/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.993,98		0,00
14/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.219,52	2.219,52
14/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.219,52		0,00
15/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		580,21	580,21
15/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.333,57	1.913,78
15/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.913,78		0,00
16/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	87,26
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,68	115,94
16/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	115,94		0,00
19/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,92	462,92
19/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		567,14	1.030,06
19/01/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	43.132,13		-42.102,07
19/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.101,07	-1,00
20/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,91	52,91
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.158,43	1.211,34
20/01/2026	350475	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		400.000,00	401.211,34
20/01/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		397.711,34
20/01/2026	CX488090	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	483,16		397.228,18
20/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	1.678,16		395.550,02
20/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	395.550,02		0,00
21/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,20	30,20
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,17	381,37
21/01/2026	CX180999	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	900,00		-518,63
21/01/2026	CX181037	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		-1.118,63
21/01/2026	CX181053	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	550,00		-1.668,63
21/01/2026	CX181105	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	550,00		-2.218,63
21/01/2026	CX181069	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-2.918,63
21/01/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	650,00		-3.568,63
21/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	150,00		-3.718,63
21/01/2026	CX188147	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	650,00		-4.368,63
21/01/2026	CX188175	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		-4.968,63
21/01/2026	CX188223	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAIR DON	50,00		-5.018,63

Continua na pagina 2

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/01/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	200,00		-5.218,63
21/01/2026	CX188069	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	500,00		-5.718,63
21/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	700,00		-6.418,63
21/01/2026	CX188249	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	550,00		-6.968,63
21/01/2026	CX195785	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	600,00		-7.568,63
21/01/2026	CX195831	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	700,00		-8.268,63
21/01/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	750,00		-9.018,63
21/01/2026	CX195731	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-9.618,63
21/01/2026	CX195815	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	550,00		-10.168,63
21/01/2026	CX195649	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	650,00		-10.818,63
21/01/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	700,00		-11.518,63
21/01/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	800,00		-12.318,63
21/01/2026	CX195753	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-13.118,63
21/01/2026	CX195847	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	300,00		-13.418,63
21/01/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	500,00		-13.918,63
21/01/2026	CX379215	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	50,00		-13.968,63
21/01/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	980,00		-14.948,63
21/01/2026	CX379183	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	50,00		-14.998,63
21/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.997,63	-1,00
22/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		614,81	613,81
22/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	667,72
22/01/2026	CX110680	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	150,00		517,72
22/01/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		67,72
22/01/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.756,80		-2.689,08
22/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.688,08	-1,00
23/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,76	106,76
23/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	214,52
23/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	214,52		0,00
26/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		646,26	646,26
26/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		579,38	1.225,64
26/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.225,64		0,00
27/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,19	377,19
27/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		646,26	1.023,45
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		833,66	1.857,11
27/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		78,11	1.935,22
27/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.935,22		0,00
28/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		302,78	302,78
28/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.435,52	1.738,30
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	1.792,21
28/01/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	429,72		1.362,49
28/01/2026	CX765789	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	25,00		1.337,49
28/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.341,30		-1.003,81
28/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.002,81	-1,00
29/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,42	194,42
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,76	302,18
29/01/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	600,00		-297,82
29/01/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.976,07		-2.273,89

SALDO ATUAL : -2.273,89

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519