

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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		98,63	98,63
01/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		283,41	382,04
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.083,29	1.465,33
01/04/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		498,18	1.963,51
01/04/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		1.855,12
01/04/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.166,33		688,79
01/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	687,79		1,00
02/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		735,59	736,59
02/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17.366,43	18.103,02
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		260,21	18.363,23
02/04/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-14.609,63
02/04/2026	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	10.065,74		-24.675,37
02/04/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-25.292,30
02/04/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	1.358,98		-26.651,28
06/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.481,49	-24.169,79
06/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		299,00	-23.870,79

SALDO ATUAL : -23.870,79

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519