

CCPI DA REGIAO 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 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		96,00	96,00
01/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,36	417,36
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,20	1.448,56
01/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.447,56		1,00
02/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		549,18	550,18
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		604,18	1.154,36
02/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.153,36		1,00
03/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		86,88	87,88
03/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		287,32	375,20
03/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		693,50	1.068,70
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,59	1.122,29
03/07/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	37.186,75		-36.064,46
03/07/2026	CX382486	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	778,20		-36.842,66
03/07/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.557,54		-41.400,20
03/07/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	2.845,91		-44.246,11
03/07/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	551,08		-44.797,19
03/07/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-45.414,12
03/07/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 02441945000174 TRAUM	612,77		-46.026,89
03/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.026,89	0,00
06/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,77	223,77
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,86	370,63
06/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	369,63		1,00
07/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.607,12	5.608,12
07/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.178,94	6.787,06
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.148,26	8.935,32
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,61	9.079,93
08/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,38	10.082,31
08/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	10.132,40
=====					
				SALDO ATUAL :	10.132,40
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					