

=====

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL	40592-9
R. LUIZ PANISSON, 42	
99878-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			3.249,29
02/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		3.241,79
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.909,61	6.151,40
08/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.149,90
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,35	6.236,25
09/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.234,75
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	6.262,75
10/07/2024	729095	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		270.000,00	276.262,75
10/07/2024	732759	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		7.113,59	283.376,34
10/07/2024	735319	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		92.120,98	375.497,32
10/07/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	100.000,00		275.497,32
10/07/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	40.000,00		235.497,32
11/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		235.495,82
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	235.523,82
11/07/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157		39.000,00	274.523,82
11/07/2024	38LL---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	271.158,73		3.365,09
11/07/2024	291104	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		60.238,74	63.603,83
12/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		63.599,33
12/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		474,50	64.073,83
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15,11	64.088,94
12/07/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	60.000,00		4.088,94
15/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		4.086,94
16/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.083,94
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		601,77	4.685,71
17/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.684,21
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	4.712,21
22/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 40497853000103 IN	1.995,00		2.717,21
22/07/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111	2.434,70		282,51
23/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		276,51
23/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		283,92	560,43
25/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		558,93
25/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,00	738,93
29/07/2024	102612	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		53.088,60	53.827,53
29/07/2024	103234	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		88.275,56	142.103,09
29/07/2024	430498	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCEN		8.000,00	150.103,09
30/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		150.101,59
30/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		942,50	151.044,09
30/07/2024	331403	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL		100.000,00	251.044,09
30/07/2024	195189	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		180.000,00	431.044,09
30/07/2024	195605	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		79.752,62	510.796,71
30/07/2024	38LL---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	373.811,59		136.985,12
30/07/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157		22.709,03	159.694,15
30/07/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	98.289,77		61.404,38

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL					40592-9					
R. LUIZ PANISSON, 42										
99878-000 CENTRO RS					PAG.:0002					
Periodo: De 07/2024 A 07/2024										
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito			Saldo	
SALDO ATUAL :										61.404,38
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519										