

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			31.629,82
01/08/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 00340198000152	180,00		31.449,82
01/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 23613761000114 OF	1.064,62		30.385,20
01/08/2024	242038093	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 951310330	396,60		29.988,60
01/08/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	3.000,00		26.988,60
01/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137	65,00		26.923,60
01/08/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103	752,00		26.171,60
01/08/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140	903,00		25.268,60
01/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	10.000,00		15.268,60
07/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		15.264,10
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,62	15.376,72
07/08/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	6.000,00		9.376,72
07/08/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	9.000,00		376,72
09/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		375,22
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,29	460,51
09/08/2024	243595	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		150.000,00	150.460,51
09/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	90.000,00		60.460,51
09/08/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	30.000,00		30.460,51
12/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		30.456,01
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,56	30.549,57
12/08/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	4.865,67		25.683,90
12/08/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	23.171,68		2.512,22
13/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.509,22
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	2.565,84
13/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		2.563,84
19/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.559,34
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,40	2.700,74
19/08/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157	2.500,00		200,74
20/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		194,74
20/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,12	398,86
20/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		394,96	793,82
21/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		790,82
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		644,00	1.434,82
22/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.431,82
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,29	1.489,11
23/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.483,11
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.546,22	3.029,33
23/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		546,17	3.575,50
26/08/2024	687662	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		68.073,03	71.648,53
26/08/2024	689338	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		93.248,04	164.896,57
26/08/2024	711044	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		225.000,00	389.896,57
26/08/2024	710994	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SU		49.227,20	439.123,77
26/08/2024	422283	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL		15.000,00	454.123,77
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519