

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL
R. LUIZ PANISSON, 42
99878-000 CENTRO RS

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			7.774,35
01/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,50		7.765,85
01/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		158,66	7.924,51
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,41	8.112,92
01/11/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		3.112,92
06/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.108,42
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,00	3.192,42
07/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.189,42
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,97	3.532,39
12/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.529,39
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		81,12	3.610,51
13/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.609,01
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		540,00	4.149,01
13/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	6,00		4.143,01
14/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.140,01
14/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		56,00	4.196,01
18/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.194,51
SALDO ATUAL :					4.194,51
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					