

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

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			32.523,31
01/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		32.520,31
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		643,02	33.163,33
02/07/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.163,33
02/07/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	450,00		22.713,33
02/07/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 BRAND	6.500,00		16.213,33
03/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		16.211,83
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	16.241,83
03/07/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		6.241,83
07/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		6.238,83
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	6.298,83
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.062,03	7.360,86
08/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		7.347,36
09/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		7.345,86
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		738,08	8.083,94
10/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		8.080,94
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,99	8.283,93
10/07/2025	057317	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	208.283,93
10/07/2025	065333	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		31.642,62	239.926,55
10/07/2025	065927	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		63.402,28	303.328,83
10/07/2025	38LL---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	220.244,51		83.084,32
11/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		83.078,32
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,10	83.222,42
11/07/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.984,89		78.237,53
14/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		78.236,03
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,00	78.501,03
14/07/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	763,72		77.737,31
14/07/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	7.400,00		70.337,31
14/07/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	21.848,40		48.488,91
14/07/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	14.955,92		33.532,99
14/07/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		3.532,99
14/07/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		3.530,99
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,60	3.947,59
15/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		487,92	4.435,51
15/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		4.428,01
16/07/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02080565052 HELOISA	200,00		4.228,01
18/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.225,01
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,61	4.495,62
21/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.494,12
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,40	4.547,52
28/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.546,02
28/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,10	4.621,12
28/07/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	880,00		3.741,12
29/07/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04252706025 NILSON D	1.120,33		2.620,79
29/07/2025	336585	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	302.620,79
29/07/2025	341165	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		136.618,73	439.239,52
29/07/2025	340267	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		110.000,00	549.239,52
30/07/2025	421923	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		43.227,10	592.466,62
30/07/2025	38LL---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	419.679,64		172.786,98
30/07/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		152.786,98
30/07/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	117.078,55		35.708,43
30/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		25.708,43
31/07/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		17.330,59	43.039,02

SALDO ATUAL : 43.039,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519