

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			2.946,02
01/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.944,52
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,10	3.019,62
02/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.018,12
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,44	3.180,56
03/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.177,56
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,88	3.361,44
06/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.359,94
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.389,94
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		738,75	4.128,69
07/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.119,69
08/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		4.104,69
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		975,35	5.080,04
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		843,91	5.923,95
09/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		5.913,45
09/10/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 74642200053 JOSANA M	200,00		5.713,45
09/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 98037536068 ADRIANA LORAND	200,00		5.513,45
09/10/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		3.513,45
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.077,65	4.591,10
10/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.582,10
10/10/2025	972019	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		80.000,00	84.582,10
10/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		69.582,10
10/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		19.582,10
10/10/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		9.582,10
10/10/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		10.000,00	19.582,10
10/10/2025	464399	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	49.582,10
10/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	6.030,41		43.551,69
10/10/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	6.235,39		37.316,30
10/10/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	18.003,00		19.313,30
10/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 17354808000170 MAXXI	18.102,15		1.211,15
13/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.205,15
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,23	1.410,38
13/10/2025	141228	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		30.000,00	31.410,38
13/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	25.000,00		6.410,38
13/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		6.408,38
14/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		6.399,38
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		771,83	7.171,21
14/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		171,21
14/10/2025	465749	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		37.000,00	37.171,21
14/10/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		27.171,21
16/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		27.166,71
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	27.256,71
17/10/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	27.000,00		256,71
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,84	828,55
21/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.520,68	4.349,23
21/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		4.337,23
21/10/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		337,23
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,25	490,48
22/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		485,98
23/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		475,48
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		784,78	1.260,26
27/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.254,26
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		801,66	2.055,92
27/10/2025	736166	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		144.929,64	146.985,56
27/10/2025	736579	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		82.162,90	229.148,46
27/10/2025	738120	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		224.000,00	453.148,46
27/10/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	2.240,00		450.908,46
28/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		450.897,96
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.046,29	451.944,25
28/10/2025	326253	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	551.944,25
28/10/2025	38LL---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	427.634,80		124.309,45
28/10/2025	336285	TED 12529313000110 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.000,00	132.309,45

Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/10/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		22.777,08	155.086,53
28/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		135.086,53
28/10/2025	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	118.453,02		16.633,51
29/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		16.623,01
29/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		149,26	16.772,27
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,08	17.191,35
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	8.204,41		8.986,94
29/10/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.986,94
30/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,50		3.964,44
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.749,11	5.713,55
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		5.610,52
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		5.507,49
31/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		5.489,49
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,77	7.676,26
				SALDO ATUAL :	7.676,26

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519