

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 11/2025 A 11/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.676,26
03/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		7.671,76
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,86	7.968,62
03/11/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		2.968,62
04/11/2025	272772	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	152.968,62
04/11/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	50,00		152.918,62
04/11/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	6.500,00		146.418,62
04/11/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 12403434000111 CONSE	18.000,00		128.418,62
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 72320971000120 MARCHIORI M	6.091,00		122.327,62
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02769847000160 CLINICA HEC	800,00		121.527,62
04/11/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		6.891,00	128.418,62
05/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		128.415,62
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,31	128.459,93
05/11/2025	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.886,42		126.573,51
05/11/2025	251006757	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04546028000180	1.584,00		124.989,51
05/11/2025	252177640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	17.466,50		107.523,01
05/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 36054174000184 36 054	2.900,00		104.623,01
05/11/2025	CX162245	PAGAMENTO PIX SICREDI 23735298000183 PRI	4.770,00		99.853,01
05/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		97.438,46
05/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45298461000120 JUV DISTRIB	5.454,00		91.984,46
05/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		90.514,46
06/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		90.503,96
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.857,15	92.361,11
06/11/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	345,00		92.016,11
06/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.046,00		90.970,11
06/11/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.100,00		89.870,11
06/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	3.632,21		86.237,90
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.204,41
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.170,92
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.137,43
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	84,94		86.052,49
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	240,31		85.812,18
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	376,01		85.436,17
06/11/2025	251002249	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.466,10		83.970,07
06/11/2025	251002222	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.026,46		81.943,61
06/11/2025	251002257	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.329,00		79.614,61
06/11/2025	251002230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	4.445,65		75.168,96
06/11/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	146,00		75.022,96
06/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	350,00		74.672,96
06/11/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	4.250,28		70.422,68
06/11/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	4.415,18		66.007,50
06/11/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	400,00		65.607,50
06/11/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	1.350,00		64.257,50
06/11/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	3.120,00		61.137,50
06/11/2025	CX250524	TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN	400,00		60.737,50
06/11/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		50.737,50
06/11/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		35.737,50
06/11/2025	CX420068	PAGAMENTO PIX SICREDI 28425500000194 BSK	3.200,00		32.537,50
06/11/2025	252054292	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15344304000143	1.518,00		31.019,50
06/11/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	1.530,00		29.489,50
06/11/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.029,40		25.460,10
06/11/2025	CX420284	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	4.200,00		21.260,10
07/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		21.249,60
07/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		337,63	21.587,23
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.331,15	22.918,38
07/11/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.983,99		18.934,39
07/11/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.535,27		14.399,12
07/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	1.579,20		12.819,92
07/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 35519951000156 CHART	4.299,80		8.520,12
07/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	2.500,00		6.020,12
10/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.015,62
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		231,93	6.247,55

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	970022	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	156.247,55
10/11/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.500,00		149.747,55
10/11/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	6.800,00		142.947,55
10/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	22.200,00		120.747,55
10/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	32.800,00		87.947,55
10/11/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	75.000,00		12.947,55
11/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		12.941,55
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,38	13.245,93
11/11/2025	377332	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	113.245,93
11/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45445169000193 PALESTRA SH	7.950,00		105.295,93
11/11/2025	CX740254	PAGAMENTO PIX SICREDI 89318257000108 DIL	34.850,00		70.445,93
11/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	3.259,00		67.186,93
11/11/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	12.960,00		54.226,93
11/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA	16.076,48		38.150,45
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,00	38.545,45
12/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		38.543,95
13/11/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	70,00		38.473,95
13/11/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 02496838069 FELIPE M	200,00		38.273,95
13/11/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	977,60		37.296,35
13/11/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	3.360,00		33.936,35
13/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01679877046 DELIZIA	200,00		33.736,35
13/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J.	1.390,00		32.346,35
13/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		31.946,35
13/11/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.400,00		30.546,35
13/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J.	990,00		29.556,35
13/11/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 30857465015 ADELINDO	200,00		29.356,35
13/11/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		24.356,35
13/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		24.354,35
14/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		24.352,85
14/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		176,74	24.529,59
				SALDO ATUAL :	24.529,59

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519