

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			40592-9		
R. LUIZ PANISSON, 42					
99878-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Período: 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
14/11/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	3.036,00		21.493,59
14/11/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 00875072000344 FARMA	758,20		20.735,39
14/11/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 94984859091 SIDNEY F	200,00		20.535,39
14/11/2025	CX556033	TRANSF ENTRE CONTAS 00502282002 JANDIRA	200,00		20.335,39
17/11/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	13.000,00		7.335,39
17/11/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	330,00		7.005,39
17/11/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	550,00		6.455,39
17/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.850,00		2.605,39
18/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.600,89
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		662,77	3.263,66
18/11/2025	337255	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		45.000,00	48.263,66
18/11/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	12.000,00		36.263,66
18/11/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 02168997020 MARIELI		1.560,00	37.823,66
18/11/2025	CX744012	TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN	219,00		37.604,66
18/11/2025	CX744040	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	900,00		36.704,66
18/11/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	220,00		36.484,66
18/11/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	905,90		35.578,76
18/11/2025	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	522,00		35.056,76
18/11/2025	CX744136	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.902,50		33.154,26
18/11/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	761,00		32.393,26
18/11/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	1.000,00		31.393,26
18/11/2025	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 52501887000103 BMAQ	500,00		30.893,26
18/11/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	1.240,80		29.652,46
18/11/2025	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 06080040905 ELOIR AN	718,70		28.933,76
18/11/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	3.000,00		25.933,76
18/11/2025	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	4.422,00		21.511,76
18/11/2025	252399740	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	1.484,80		20.026,96
18/11/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	461,31		19.565,65
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,66	19.719,31
19/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		19.716,31
19/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.000,00	22.716,31
19/11/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.898,56		15.817,75

Continua na pagina 3

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.:0003

Período: De 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	7.916,67		7.901,08
19/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	775,78		7.125,30
19/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	970,98		6.154,32
21/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.152,82
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	6.183,48
24/11/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	2.070,00		4.113,48
24/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.000,00	5.113,48
24/11/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.989,05		124,43
25/11/2025	349882	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		80.000,00	80.124,43
25/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08436121000273 EICH COMERC	1.050,00		79.074,43
25/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24390846000143 PALUDO SINA	395,00		78.679,43
25/11/2025	627346	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		192.000,00	270.679,43
25/11/2025	627503	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		135.980,32	406.659,75
25/11/2025	627505	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		86.054,15	492.713,90
26/11/2025	38LL---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	375.150,80		117.563,10
26/11/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		38.516,97	156.080,07
26/11/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	118.088,87		37.991,20
26/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01336407018 Vagner Munari	775,78		37.215,42
26/11/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	714,40		36.501,02
26/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.384,00		35.117,02
26/11/2025	252512369	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		33.614,51
26/11/2025	252512377	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		31.219,21
26/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	100,63		31.118,58
26/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	483,81		30.634,77
26/11/2025	252512385	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		29.219,36
26/11/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.410,42		27.808,94
26/11/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	5.953,93		21.855,01
26/11/2025	252512393	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		17.445,47
27/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		17.443,97
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,16	17.536,13
27/11/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00		12.536,13
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	80,45		12.455,68
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	82,63		12.373,05
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.262,85
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.152,65
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.042,45
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	128,91		11.913,54
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	138,83		11.774,71
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	323,94		11.450,77
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	445,12		11.005,65
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	528,86		10.476,79
27/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	8.204,41		2.272,38
27/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	589,24		1.683,14
28/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		1.675,64
28/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		120,15	1.795,79
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		704,10	2.499,89
28/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		539,63	3.039,52
28/11/2025	508145	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	103.039,52
28/11/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.365,00		101.674,52
28/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.875,11		99.799,41
28/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	4.372,00		95.427,41
28/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	7.954,18		87.473,23
28/11/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 DORIE	1.428,50		86.044,73
28/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 36527116000120 JOSOE	1.700,00		84.344,73
28/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.500,00		77.844,73
28/11/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	7,00		77.837,73
28/11/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	260,00		77.577,73
28/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	654,00		76.923,73
28/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 DORIE	791,96		76.131,77
28/11/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA	15.871,68		60.260,09
28/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		37,09	60.297,18

Continua na pagina 4

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.:0004				
Periodo: De 11/2025 A 11/2025									
DATA	Documento	Historico			Debito		Credito		Saldo
							SALDO ATUAL :		60.297,18
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519									