

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			60.297,18
01/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		60.294,18
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,23	60.801,41
01/12/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		45.801,41
01/12/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		43.386,86
01/12/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	26.400,00		16.986,86
01/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		15.516,86
01/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17875435000182 CESPRO PROC	180,70		15.336,16
01/12/2025	CX184557	PAGAMENTO PIX SICREDI 17354808000170 MAX	6.753,00		8.583,16
02/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		8.580,16
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,79	8.667,95
03/12/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.667,95
04/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		3.660,45
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		532,90	4.193,35
05/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		4.187,35
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		767,78	4.955,13
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.000,00	44.955,13
08/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	13.945,07		31.010,06
08/12/2025	625222	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	331.010,06
08/12/2025	600002760	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25106845000197	7.676,44		323.333,62
08/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	85,00		323.248,62
08/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.002,00		322.246,62
08/12/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.518,12		320.728,50
08/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	843,90		319.884,60
08/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.000,00		318.884,60
08/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	2.000,00		316.884,60
08/12/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	75.000,00		241.884,60
08/12/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	76.000,00		165.884,60
08/12/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		73.880,77	239.765,37
08/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		75.965,28	315.730,65
09/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		315.721,65
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		691,09	316.412,74
09/12/2025	38LL--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	197.263,53		119.149,21
09/12/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01411813030 ANELISE	776,83		118.372,38
09/12/2025	CX522654	TRANSF ENTRE CONTAS 02073605028 LIANE BE	1.388,84		116.983,54
09/12/2025	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	57.489,84		59.493,70
09/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02606085051 ADRIELI DOS SA	600,00		58.893,70
09/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	5.251,58		53.642,12
09/12/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 95970690082 ROGERIO	200,00		53.442,12
09/12/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 24852066000 ATECIR T	4.000,00		49.442,12
09/12/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	5.391,62		44.050,50
09/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 31308945000 JOSE ALV	200,00		43.850,50
09/12/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		3.850,50
09/12/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 01946926043 JOSIELI	200,00		3.650,50
10/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		3.644,50
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.196,10	4.840,60
10/12/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	210,00		4.630,60
10/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 04731803000177 ASSOC	350,00		4.280,60
10/12/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	492,00		3.788,60
11/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,50		3.780,10
11/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		467,32	4.247,42
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.034,97	5.282,39
11/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	500,00		4.782,39
11/12/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	500,00		4.282,39
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		870,31	5.152,70
12/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.151,20
12/12/2025	CX370357	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	2.435,00		2.716,20
15/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		2.708,70
15/12/2025		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	6,00		2.702,70
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,00	2.885,70
15/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		575,18	3.460,88
16/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		3.451,88

Continua na pagina 2

=====

C00P.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

=====

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		377,66	3.829,54
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,66	3.890,20
17/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.888,70
				SALDO ATUAL :	3.888,70

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====