

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

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
SALDO ANTERIOR					-3,00
02/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		717,66
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		720,66	713,16
06/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		909,39
06/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		196,23	939,39
06/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,00	969,39
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	955,89
07/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		1.045,89
07/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	1.135,89
07/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		90,00	1.165,89
07/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	1.138,89
08/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,00		1.498,89
08/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,00	1.678,89
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,00	51.678,89
08/01/2026	094810	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	41.678,89
08/01/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		31.678,89
08/01/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		21.678,89
08/01/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		21.658,39
09/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,50		

SALDO ATUAL : 21.658,39

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519