

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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			54.441,11
01/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		54.436,61
01/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,00	54.559,61
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		975,70	55.535,31
01/04/2026	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		45.535,31
01/04/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		15.535,31
01/04/2026	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	490,18		15.045,13
02/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		15.039,13
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		256,34	15.295,47
02/04/2026	390300	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		26.083,20	41.378,67
02/04/2026	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 82112475000134 SUPER	26.083,20		15.295,47
06/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		15.289,47
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		335,16	15.624,63
				SALDO ATUAL :	15.624,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519