

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 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
06/04/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	13.000,00		2.624,63
07/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,50		2.602,13
07/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	2.632,13
07/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		319,19	2.951,32
07/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,95	3.308,27
08/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	44,50		3.263,77
08/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		346,83	3.610,60
08/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.625,62	5.236,22
08/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		91,98	5.328,20
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		718,16	6.046,36
09/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,00		6.023,36
09/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		178,90	6.202,26
09/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,00	6.374,26
09/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,00	6.434,26
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	6.494,26
09/04/2026	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	55,00		6.439,26
09/04/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		55,00	6.494,26
10/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		6.483,76
10/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	6.513,76
10/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,00	6.703,76
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		493,10	7.196,86
13/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		7.193,86
13/04/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	2,00		7.191,86
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,04	7.874,90
13/04/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		2.874,90
14/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		2.856,90
14/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		555,19	3.412,09
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		762,31	4.174,40
15/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	4.294,40
15/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,79	4.532,19
15/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.523,19
16/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	4.583,19
16/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	4.673,19
16/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		4.665,69
17/04/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		2.665,69
17/04/2026	953376	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	52.665,69
17/04/2026	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 65108990006 VALDECIR	200,00		52.465,69
17/04/2026	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		42.465,69
17/04/2026	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		27.465,69
20/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		27.459,69
20/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		153,00	27.612,69
20/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,76	27.735,45
20/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	27.766,11
22/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		27.764,61
22/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,64	27.818,25
22/04/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	25.000,00		2.818,25
23/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		2.812,25
23/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.077,43	3.889,68

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 04/2026 A 04/2026

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.886,68
24/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.549,65	5.436,33
24/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		59,02	5.495,35
24/04/2026	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		1.495,35
27/04/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		1.490,85
27/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		588,70	2.079,55
27/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.839,76	4.919,31
				SALDO ATUAL :	4.919,31

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====