

CCPI DA REGIAO 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 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			214.216,32
01/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		214.213,32
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		490,00	214.703,32
02/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		214.701,82
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,38	214.793,20
03/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	214.853,20
03/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,66	214.913,86
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,66	215.094,52
03/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,50		215.080,02
03/07/2026	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	26.000,00		189.080,02
03/07/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		179.080,02
03/07/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 01774820013 MAKELLY		5.164,94	184.244,96
06/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		184.232,96
06/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	184.262,96
06/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,32	184.474,28
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	184.534,28
				SALDO ATUAL :	184.534,28
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					