

```
=====
COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO  EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES                88200-3
R. LUCIO CAVALLI, 246
CENTRO          98370-000
NOVO TIRADENTES          RS          PAG.: 00001
DISP.:          0,00 LIMITE:          0,00 UTILIZ.:          0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO          DEBITO          CREDITO          SALDO
=====
**/**/****  *****  S A L D O  A N T E R I O R                                0,00
=====
SALDO ATUAL.....:          0,00 |                                0,00
SALDO APL. AUTOM.:          0,00 |          LANCAMENTOS FUTUROS
SALDO BLOQUEADO...:          0,00 |          06/02/2024 TARIFAS                                -4,00
BLOQUEIO JUDICIAL:          0,00 |
IOF Adicional Adto Depositante:          0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.:          0,00 |
IOF Básico Adto Depositante...:          0,00 |
IOF Básico Cheque Especial....:          0,00 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
98370-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/02/2024	393804	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		20.920,47	20.920,47
09/02/2024	424963	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		24.952,28	45.872,75
09/02/2024	436916	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		1.951,24	47.823,99
09/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.135,20		29.688,79
09/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.789,29		26.899,50
09/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.098,96		13.800,54
09/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.412,95		10.387,59
09/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.387,59		0,00
14/02/2024	9E4---85	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A		287,80	287,80
14/02/2024	9E4---85	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A		221,64	509,44
14/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		507,44
14/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		505,44
22/02/2024	353872	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		2.935,31	3.440,75
22/02/2024	386691	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		1.031,10	4.471,85
22/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.966,41		505,44
23/02/2024	1205431	ESTORNO TARIFA		4,00	509,44
26/02/2024	357389	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		3.255,78	3.765,22
26/02/2024	357473	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		5.727,68	9.492,90
26/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.727,68		3.765,22
26/02/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.255,78		509,44
26/02/2024	441935	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		45.237,66	45.747,10
26/02/2024	447973	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		82.573,71	128.320,81
26/02/2024	454104	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.478,88	133.799,69
26/02/2024	454223	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.476,89	139.276,58
27/02/2024	789208	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		175.902,05	315.178,63
27/02/2024	790034	TED 14329477000120 SIGTV43134412023		11.871,98	327.050,61
27/02/2024	349174	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		65.231,37	392.281,98
27/02/2024	209821	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		6.663,17	398.945,15
27/02/2024	210864	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		13.259,40	412.204,55
27/02/2024	235536	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		1.982,00	414.186,55
27/02/2024	235541	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		16.060,81	430.247,36
27/02/2024	235554	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		12.333,80	442.581,16
27/02/2024	409405	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		33.409,02	475.990,18
28/02/2024	324793	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		96.129,61	572.119,79
28/02/2024	324962	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		4.898,00	577.017,79
28/02/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92411172000176	509,44		576.508,35
28/02/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.283,40		570.224,95
28/02/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	451.120,74		119.104,21
28/02/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	32.846,84		86.257,37
29/02/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	86.257,37		0,00

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES					88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246							
98370-000 CENTRO RS					PAG.:0002		
=====							
Periodo: De 03/2024 A 03/2024							
=====							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
=====							
						SALDO ATUAL :	0,00
=====							
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							
=====							

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
98370-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2024	353756	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		14.400,71	14.400,71
06/03/2024	396589	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		52.920,98	67.321,69
06/03/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	67.321,69		0,00
26/03/2024	357697	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		46.462,60	46.462,60
26/03/2024	385986	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		93.330,93	139.793,53
26/03/2024	392013	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		96.267,44	236.060,97
26/03/2024	394828	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		6.922,06	242.983,03
26/03/2024	397161	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.737,59	248.720,62
26/03/2024	424402	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		13.307,09	262.027,71
26/03/2024	430094	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		1.982,00	264.009,71
26/03/2024	430513	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		16.806,55	280.816,26
26/03/2024	431507	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		7.635,34	288.451,60
27/03/2024	479493	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		206.395,27	494.846,87
27/03/2024	480882	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB		9.896,98	504.743,85
27/03/2024	481808	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF		1.975,00	506.718,85
27/03/2024	348772	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		17.212,46	523.931,31
27/03/2024	357552	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		96.129,61	620.060,92
27/03/2024	357616	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		5.530,00	625.590,92
27/03/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.095,57		619.495,35
27/03/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.233,83		585.261,52
27/03/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	490.709,05		94.552,47
27/03/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	86.257,37		8.295,10
27/03/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.295,10		0,00
=====					
					SALDO ATUAL :
					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
98370-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2024	355618	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		14.075,29	14.075,29
11/04/2024	756530	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		839,99	14.915,28
11/04/2024	332308	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		6.111,30	21.026,58
11/04/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	21.026,58		0,00
24/04/2024	320377	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		47.435,85	47.435,85
24/04/2024	335176	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		82.431,27	129.867,12
24/04/2024	339851	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		93.138,70	223.005,82
24/04/2024	349485	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		7.909,24	230.915,06
24/04/2024	349565	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.840,29	236.755,35
24/04/2024	769466	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		213.207,08	449.962,43
24/04/2024	778311	TED 14329477000120 SIGTV43134412023		9.831,15	459.793,58
24/04/2024	777313	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF		1.975,00	461.768,58
24/04/2024	385910	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		4.139,16	465.907,74
24/04/2024	401278	TED 11483873000119 RS 431344 FMS PI		9.835,45	475.743,19
24/04/2024	401464	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		1.982,00	477.725,19
24/04/2024	401421	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		6.387,15	484.112,34
24/04/2024	401506	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		12.333,73	496.446,07
24/04/2024	401695	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		19.922,57	516.368,64
24/04/2024	404192	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		7.635,34	524.003,98
25/04/2024	358248	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		30.465,56	554.469,54
25/04/2024	396389	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		96.129,61	650.599,15
25/04/2024	396513	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		6.067,20	656.666,35
26/04/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	524.019,08		132.647,27
26/04/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	35.191,29		97.455,98
26/04/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.988,97		91.467,01
26/04/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	85.641,03		5.825,98
26/04/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.825,98		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
98370-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2024	406851	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		8.675,71	8.675,71
07/05/2024	482120	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		5.307,83	13.983,54
09/05/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.983,54		0,00
27/05/2024	355821	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		46.588,65	46.588,65
27/05/2024	405990	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		78.845,93	125.434,58
27/05/2024	417425	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		89.084,56	214.519,14
27/05/2024	444583	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.840,29	220.359,43
27/05/2024	444679	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		7.909,24	228.268,67
27/05/2024	444934	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		24.175,65	252.444,32
27/05/2024	459701	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		220.085,94	472.530,26
27/05/2024	459937	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF		1.975,00	474.505,26
27/05/2024	459973	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB		7.060,72	481.565,98
28/05/2024	327407	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		19.922,57	501.488,55
28/05/2024	327408	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		1.982,00	503.470,55
28/05/2024	354766	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		43.411,50	546.882,05
28/05/2024	379861	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		96.129,61	643.011,66
28/05/2024	379985	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		6.162,00	649.173,66
29/05/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.988,97		643.184,69
29/05/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.344,09		608.840,60
29/05/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	523.199,57		85.641,03
29/05/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	85.641,03		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
98370-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2024	341381	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		3.197,80	3.197,80
19/06/2024	401715	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		8.933,87	12.131,67
26/06/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.131,67		0,00
27/06/2024	331252	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		113.369,28	113.369,28
27/06/2024	336202	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		92.008,36	205.377,64
27/06/2024	342830	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		5.840,29	211.217,93
27/06/2024	342855	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADEN		7.909,24	219.127,17
27/06/2024	389403	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENT		200.411,44	419.538,61
27/06/2024	395960	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF		1.975,00	421.513,61
27/06/2024	401737	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB		9.714,72	431.228,33
27/06/2024	415339	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		47.037,27	478.265,60
28/06/2024	366450	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		7.125,38	485.390,98
28/06/2024	380140	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		6.370,58	491.761,56
28/06/2024	381098	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		16.586,39	508.347,95
28/06/2024	380806	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT		1.982,00	510.329,95
28/06/2024	391013	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		46.588,65	556.918,60
28/06/2024	405436	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		99.489,48	656.408,08
28/06/2024	405499	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO D		6.162,00	662.570,08
28/06/2024	407946	TED 11483873000119 RS 431344 FMS PI		15.000,00	677.570,08
28/06/2024	430385	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRAD		842,66	678.412,74
28/06/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.344,09		644.068,65
28/06/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.586,46		642.482,19
28/06/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.988,97		636.493,22
28/06/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	528.718,56		107.774,66
28/06/2024	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	84.056,95		23.717,71
28/06/2024	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.491,25		3.226,46
SALDO ATUAL :					3.226,46
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					