

BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL
AV. AVENIDA TIRADENTES, 1090
98680-000 CENTRO RS

26222-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			103.527,77
10/01/2025	I00002	TED	19.401,56		84.126,21
13/01/2025	382692	TED		25.066,53	109.192,74
13/01/2025	382695	TED		9.420,85	118.613,59
13/01/2025	382718	TED		140.137,78	258.751,37
13/01/2025	382723	TED		41.218,74	299.970,11
13/01/2025	122550	TED		12.335,57	312.305,68
13/01/2025	122538	TED		36.221,76	348.527,44
13/01/2025	I00178	TED	691,34		347.836,10
13/01/2025	MGC---50	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	201.426,07		146.410,03
21/01/2025	331354	TED		2.346,04	148.756,07
21/01/2025	331357	TED		1.325,62	150.081,69
21/01/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.346,04		147.735,65
SALDO ATUAL :					147.735,65

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519