

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					225.152,00
04/04/2025	365329	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		30,25	225.182,25
04/04/2025	364957	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		911,16	226.093,41
04/04/2025	SI00018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.063,76		225.029,65
04/04/2025	SI00027	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 46257643000116	1.388,09		223.641,56
04/04/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	911,16		222.730,40
04/04/2025	251002193	DB-COBRANCA SICREDI 89049738000157 SICRE	36.295,20		186.435,20
07/04/2025	20156837	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	12.420,78		174.014,42
11/04/2025	345949	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		16.965,01	190.979,43
11/04/2025	349016	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		2.913,24	193.892,67
11/04/2025	349394	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.785,99	196.678,66
11/04/2025	349396	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.012,01	198.690,67
11/04/2025	351680	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSB		1.939,79	200.630,46
11/04/2025	351682	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSB		10.306,05	210.936,51
11/04/2025	MGC---72	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000072	30.057,05		180.879,46
15/04/2025	20156837	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.420,78	193.300,24
15/04/2025	365189	TED 94726320000177 PMTS MDE		5.153,82	198.454,06
15/04/2025	I00018	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	7.339,23		191.114,83
15/04/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	5.153,82		185.961,01
16/04/2025	I00017	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	69.001,09		116.959,92
16/04/2025	I00018	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	20.671,75		96.288,17
22/04/2025	362656	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		1.822,30	98.110,47
22/04/2025	362672	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		60,51	98.170,98
22/04/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.822,30		96.348,68
24/04/2025	178392	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		660,19	97.008,87
24/04/2025	178402	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		7.588,12	104.596,99
24/04/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	7.588,12		97.008,87
25/04/2025	353254	TED 94726320000177 PMTS MDE		2.576,91	99.585,78
25/04/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.576,91		97.008,87
SALDO ATUAL :					97.008,87

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519