

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			241.345,48
04/08/2025	SI00010	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.168,46		240.177,02
04/08/2025	251005419	DB-COBRANCA SICREDI 89049738000157 SICRE	36.923,54		203.253,48
04/08/2025	SI00011	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 46257643000116	1.457,52		201.795,96
19/08/2025	I00431	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	76.770,87		125.025,09
20/08/2025	I00002	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	10.751,75		114.273,34
20/08/2025	461995	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		1.652,44	115.925,78
20/08/2025	461988	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		8.556,67	124.482,45
20/08/2025	462071	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		3.606,52	128.088,97
20/08/2025	462062	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		24.350,60	152.439,57
20/08/2025	MGC---91	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000091	32.907,27		119.532,30
SALDO ATUAL :					119.532,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519