

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES
R. LUCIO CAVALLI, 246
98370-000 CENTRO RS

88200-3

PAG.:0001

Periodo: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	329315	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B		12.095,07	12.095,07
26/09/2025	337873	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		98.262,99	110.358,06
26/09/2025	355250	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		96.724,71	207.082,77
26/09/2025	415516	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		62.584,46	269.667,23
26/09/2025	407666	TED 14329477000120 NVTIRADENTEPSBMP1218		10.021,20	279.688,43
26/09/2025	412883	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS		2.772,00	282.460,43
26/09/2025	434799	TED 59783484000135 FME NOVO TIRADENTES F		219.464,96	501.925,39
29/09/2025	370455	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC		17.909,80	519.835,19
29/09/2025	370564	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC		3.204,00	523.039,19
29/09/2025	370713	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC		29.072,67	552.111,86
29/09/2025	426132	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		56.626,11	608.737,97
29/09/2025	440677	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE		122.664,59	731.402,56
29/09/2025	440724	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE		6.552,00	737.954,56
29/09/2025	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	103.335,96		634.618,60
29/09/2025	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	40.838,66		593.779,94
29/09/2025	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	590.005,65		3.774,29
30/09/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 70806136049 MARILETE	3.774,29		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519