

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			250.111,09
06/11/2025	251007772	DB-COBRANCA SICREDI 89049738000157 SICRE	40.543,40		209.567,69
06/11/2025	SI00014	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 46257643000116	1.510,53		208.057,16
06/11/2025	SI00029	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.239,24		206.817,92
10/11/2025		DB-COBRANCA.....: 05127965000163	708,27		206.109,65
11/11/2025	369483	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		3.367,92	209.477,57
11/11/2025	I00010	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	9.965,31		199.512,26
11/11/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.367,92		196.144,34
14/11/2025	382378	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		3.442,90	199.587,24
14/11/2025	382397	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		1.179,41	200.766,65
14/11/2025	MGC---03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.442,90		197.323,75
19/11/2025	378254	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		17.219,66	214.543,41
19/11/2025	378257	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		4.991,59	219.535,00
19/11/2025	378515	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.907,58	222.442,58
19/11/2025	378708	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		1.032,66	223.475,24
19/11/2025	I00007	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	79.326,31		144.148,93
21/11/2025	MGC---09	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000109	20.127,24		124.021,69
SALDO ATUAL :					124.021,69
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					