

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	359533	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		16.024,69	16.024,69
09/01/2026	359742	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		43.692,13	59.716,82
09/01/2026	362446	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		47.173,28	106.890,10
09/01/2026	362717	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		54.698,89	161.588,99
09/01/2026	343284	TED 59783484000135 FME NOVO TIRADENTES F		135.009,35	296.598,34
09/01/2026	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	280.573,65		16.024,69
09/01/2026	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	16.024,69		0,00
28/01/2026	369301	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		58.973,53	58.973,53
28/01/2026	371716	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		16.855,08	75.828,61
28/01/2026	375182	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		93.954,11	169.782,72
28/01/2026	380836	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B		12.230,15	182.012,87
28/01/2026	781077	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC		4.510,65	186.523,52
28/01/2026	781494	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC		28.813,65	215.337,17
28/01/2026	783576	TED 59783484000135 FME NOVO TIRADENTES F		76.267,63	291.604,80
28/01/2026	387406	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS		8.933,60	300.538,40
29/01/2026	344636	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES		45.831,48	346.369,88
29/01/2026	362089	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE		124.190,80	470.560,68
29/01/2026	362175	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE		5.544,03	476.104,71
29/01/2026	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	323.050,58		153.054,13
29/01/2026	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	106.005,62		47.048,51
29/01/2026	3AGC---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	40.043,50		7.005,01
29/01/2026	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.005,01		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519