

=====				
COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO			39545-1	
AV. AVENIDA URUGUAI, 679				
CENTRO			98910-000	
TRES DE MAIO			RS	PAG.: 00001
DISP.:			0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.: 0,00
=====				
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
=====				SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				0,00
13/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE		842,86
13/12/2023	370294	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		295.378,72
13/12/2023	455766	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1,00
13/12/2023	3KDJ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	295.978,27	
13/12/2023	3KDJ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	244,31	
26/12/2023	SI01264	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE		7.739,07
26/12/2023	408183	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.220.955,27
26/12/2023	3KDJ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	1.228.694,34	
=====				SALDO
SALDO ATUAL.....:			0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00	
SALDO BLOQUEADO...:			0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00	
DEBITOS.....:			1.524.916,92	
CREDITOS.....:			1.524.916,92	
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00	
=====				
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				