

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO					39545-1		
AV. AVENIDA URUGUAI, 679							
98910-000 CENTRO RS					PAG.:0001		
Periodo: De 01/2023 A 01/2023							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	479894	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO				590.855,19	590.855,19
30/01/2023	SI00878	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141				1.613,41	592.468,60
30/01/2023	3KDJ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015			590.855,19		1.613,41
						SALDO ATUAL :	1.613,41
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

=====

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.613,41
03/02/2023	I00282	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICI	1.613,41		0,00
24/02/2023	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		4.873,26	4.873,26
24/02/2023	526402	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		834.229,25	839.102,51
27/02/2023	3KDJ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	833.962,27		5.140,24
27/02/2023	3KDJ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	5.140,24		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 00923782001 TAM		186,15	186,15
20/03/2023	SI01959	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141	186,15		0,00
29/03/2023	SI01232	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		7.489,07	7.489,07
29/03/2023	755488	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		883.766,23	891.255,30
30/03/2023	3KDJ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	889.137,71		2.117,59

SALDO ATUAL : 2.117,59

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2.117,59
03/04/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 75799820053 MAR		196,00	2.313,59
03/04/2023	3KDJ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.117,59		196,00
06/04/2023	SI02255	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141	196,00		0,00
10/04/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 95412140025 ROS		840,52	840,52
12/04/2023	SI01304	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141	840,52		0,00
26/04/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		7.227,30	7.227,30
26/04/2023	822458	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		869.583,89	876.811,19
27/04/2023	3KDJ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	876.811,19		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2023	SI01555	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		6.172,20	6.172,20
29/05/2023	271574	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		864.639,39	870.811,59
30/05/2023	3KDJ--21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	688.333,68		182.477,91
30/05/2023	3KDJ--22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	163.815,73		18.662,18
30/05/2023	3KDJ--23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.348,16		16.314,02
31/05/2023	077529	TED 00000586511016 ROSANI ELISANDRA		1.603,12	17.917,14
31/05/2023	3KDJ--24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	20.955,20		-3.038,06
31/05/2023	NCX001575	DEP DINHEIRO 95064672004 ELIZETE TU		3.038,06	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	434805	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		397.186,78	397.186,78
13/06/2023	3KDJ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	397.186,78		0,00
28/06/2023	SI01877	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		4.686,16	4.686,16
28/06/2023	420004	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		923.162,25	927.848,41
29/06/2023	I00096	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICI	4.686,16		923.162,25
29/06/2023	3KDJ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	923.162,25		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

=====

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/07/2023	SI01183	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		2.685,92	2.685,92
27/07/2023	387527	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		920.197,50	922.883,42
28/07/2023	3KDJ--27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	922.883,42		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO					39545-1		
AV. AVENIDA URUGUAI, 679							
98910-000 CENTRO RS					PAG.:0001		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2023	857246	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO				925.852,31	925.852,31
30/08/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141				4.403,95	930.256,26
30/08/2023	3KDJ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028			930.256,26		0,00
SALDO ATUAL :						0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

=====

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/09/2023	357729	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		633.879,37	633.879,37
28/09/2023	SI00682	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		4.003,15	637.882,52
28/09/2023	3KDJ--29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	637.882,52		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

COOP. DE CRED. POUP. INV. NOROESTE RS/MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. AVENIDA URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

=====

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/10/2023	358593	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		635.021,22	635.021,22
26/10/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141		4.009,13	639.030,35
26/10/2023	3KDJ--30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	625.138,84		13.891,51
26/10/2023	3KDJ--31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	13.891,51		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====