

=====					
COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE			75074-6		
R. NEREU RAMOS, 389					
CENTRO			89610-000		
HERVAL D'OESTE			SC		
DISP.:			PAG.: 00001		
			0,00 LIMITE:		
			0,00 UTILIZ.:		
			0,00		
=====					
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/11/2023	269272	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		20.471,81	
01/11/2023	271712	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -ICMS		29.000,66	
01/11/2023	284453	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMAGEM		5.228,55	
01/11/2023	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	46.864,49		
01/11/2023	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	4.172,65		
01/11/2023	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	3.663,88		0,00
06/11/2023	493193	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		1.015.891,67	
06/11/2023	493590	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -ICMS		1.300.000,00	
06/11/2023	493833	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMAGEM		25.272,55	
06/11/2023	704868	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		74.711,13	
06/11/2023	706696	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO SUS		310.880,00	
06/11/2023	3PY2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	20.428,62		
06/11/2023	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	2.635.181,04		
06/11/2023	3PY2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	70.522,84		622,85
07/11/2023	3PY2---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	622,85		0,00
22/11/2023	200110	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		18.313,34	
22/11/2023	215436	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -ICMS		4.138,53	
22/11/2023	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	22.451,87		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			20,76		
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 04/12/2023					
=====					
REALIZE SEUS SONHOS COM O CRÉDITO FÁCIL !!!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					