

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.:			5.322,00 LIMITE:		PAG.: 00001
			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
06/12/2023	359997	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -ICMS		1.500.000,00	
06/12/2023	365053	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		1.123.377,10	
06/12/2023	221949	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FPM		52.544,16	
06/12/2023	323023	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMAGEM		18.932,18	
06/12/2023	320547	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO SUS		413.520,00	
06/12/2023	321886	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI EST		100.000,00	
06/12/2023	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	7.349,06		
06/12/2023	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	27.815,38		
06/12/2023	3PY2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	256.721,11		
06/12/2023	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	2.916.487,89		0,00
14/12/2023	094942	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO SUS		202.960,00	
14/12/2023	097672	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMAGEM		17.670,83	
14/12/2023	098298	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI EST		100.000,00	
14/12/2023	115327	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		43.669,28	
14/12/2023	115328	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		669.057,05	
14/12/2023	115334	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		2.596,75	
14/12/2023	115363	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		54.071,44	
14/12/2023	114794	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		111.710,01	
14/12/2023	3PY2---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	15.103,23		
14/12/2023	3PY2---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	80.956,06		
14/12/2023	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	111.086,48		
14/12/2023	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	989.267,49		5.322,10
15/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO DE HERVAL	5.322,10		0,00
20/12/2023	758312	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		5.322,10	5.322,10
21/12/2023	058222	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		36.782,89	
21/12/2023	058241	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE HER		9.731,11	
21/12/2023	095541	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FEB		420.391,31	
21/12/2023	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	457.174,30		
21/12/2023	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	9.731,11		5.322,00
=====					
SALDO ATUAL.....:			5.322,00		5.322,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			2.231,81		
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					
=====					
REALIZE SEUS SONHOS COM O CRÉDITO FÁCIL !!!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					