

=====

C00P CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2022 A 03/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

C00P CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

C00P CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2022 A 05/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

C00P CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2022 A 06/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

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			
89610-000 CENTRO SC		PAG.:0001	

=====

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 08/2022 A 08/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/08/2022	CX440789	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08841131918		0,01	0,01
25/08/2022	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	0,01		0,00
30/08/2022	370533	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.089.276,64	1.089.276,64
30/08/2022	370559	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.034.733,60	2.124.010,24
30/08/2022	392484	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		225.994,00	2.350.004,24
30/08/2022	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	10.592,95		2.339.411,29
30/08/2022	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	876,88		2.338.534,41
30/08/2022	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.334.322,43		4.211,98
30/08/2022	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	4.211,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 09/2022 A 09/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2022	533851	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		74.585,66	74.585,66
08/09/2022	535833	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		11.060,62	85.646,28
09/09/2022	3PY2--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	29.273,81		56.372,47
09/09/2022	3PY2--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	56.372,47		0,00
29/09/2022	348802	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		913.484,88	913.484,88
29/09/2022	337624	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.130.830,12	2.044.315,00
29/09/2022	374473	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		254.232,00	2.298.547,00
29/09/2022	3PY2--11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	11.263,60		2.287.283,40
29/09/2022	3PY2--10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	2.142,06		2.285.141,34
29/09/2022	3PY2--09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	2.270.472,33		14.669,01
29/09/2022	3PY2--12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	128,29		14.540,72
29/09/2022	3PY2--13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	13.105,70		1.435,02
29/09/2022	3PY2--14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.435,02		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

PAG.:0001

Período: De 10/2022 A 10/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2022	816829	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		13.612,32	13.612,32
04/10/2022	863692	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		60.819,91	74.432,23
04/10/2022	943427	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		2.000,00	76.432,23
04/10/2022	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	29.925,07		46.507,16
04/10/2022	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	46.507,16		0,00
17/10/2022	641776	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		11.980,77	11.980,77
17/10/2022	647691	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.953,81	13.934,58
17/10/2022	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.953,81		11.980,77
17/10/2022	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	11.422,60		558,17
19/10/2022	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	558,17		0,00
27/10/2022	339350	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.316.442,68	1.316.442,68
27/10/2022	582093	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		691.040,97	2.007.483,65
27/10/2022	586049	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		251.808,00	2.259.291,65
27/10/2022	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	420,21		2.258.871,44
27/10/2022	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	2.243.304,79		15.566,65
27/10/2022	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	12.867,67		2.698,98
27/10/2022	3PY2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	2.698,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 11/2022 A 11/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2022	854706	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		30,52	30,52
03/11/2022	859394	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		92.239,11	92.269,63
03/11/2022	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	307,95		91.961,68
03/11/2022	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	90.230,00		1.731,68
03/11/2022	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.731,68		0,00
29/11/2022	463262	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		201.808,00	201.808,00
29/11/2022	467540	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		901.668,32	1.103.476,32
29/11/2022	329625	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.190.206,94	2.293.683,26
29/11/2022	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	2.267.773,04		25.910,22
29/11/2022	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	6.976,71		18.933,51
29/11/2022	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	16.234,53		2.698,98
29/11/2022	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	2.698,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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						
89610-000 CENTRO SC				PAG.:0001		
Periodo: De 12/2022 A 12/2022						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00	
06/12/2022	899100	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		40.491,49	40.491,49	
06/12/2022	911962	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		170.308,86	210.800,35	
06/12/2022	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	196.408,26		14.392,09	
06/12/2022	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	4.450,39		9.941,70	
06/12/2022	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	9.941,70		0,00	
08/12/2022	051866	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		985.423,72	985.423,72	
08/12/2022	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	963.195,50		22.228,22	
08/12/2022	3PY2---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	972,91		21.255,31	
08/12/2022	3PY2---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	5.280,58		15.974,73	
08/12/2022	3PY2---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	15.974,73		0,00	
22/12/2022	030340	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		423.439,84	423.439,84	
22/12/2022	031965	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		36.491,19	459.931,03	
22/12/2022	3PY2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	2.197,65		457.733,38	
22/12/2022	3PY2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	192.011,75		265.721,63	
22/12/2022	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	103.205,53		162.516,10	
22/12/2022	3PY2---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	18.407,54		144.108,56	
22/12/2022	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	142.072,56		2.036,00	
22/12/2022	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	2.036,00		0,00	
28/12/2022	324467	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		569.403,72	569.403,72	
28/12/2022	325553	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		186.726,28	756.130,00	
28/12/2022	346014	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.200.000,00	1.956.130,00	
28/12/2022	3PY2---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	8.888,31		1.947.241,69	
28/12/2022	3PY2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	2.607,00		1.944.634,69	
28/12/2022	3PY2---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1.932.429,62		12.205,07	
28/12/2022	3PY2---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	12.205,07		0,00	
SALDO ATUAL :					0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

=====

C00P CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

=====

Periodo: De 01/2022 A 01/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

```
=====
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
89610-000 CENTRO    SC                     PAG.:0001
=====
Periodo: De 02/2022 A 02/2022
=====
DATA      Documento  Historico                Debito      Credito      Saldo
=====
**/**/**** *****      SALDO ANTERIOR                                0,00
=====
SALDO ATUAL :                                0,00
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```